DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6927 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	886,97	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6927 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		886,97
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17285 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	78.609,27	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17285 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		78.609,27
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17286 Clientes GOIANIA IND.COM.DE TUBOS,VALVULAS E CONEXOES LTDA	70,00	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17286 Clientes GOIANIA IND.COM.DE TUBOS,VALVULAS E CONEXOES LTDA		70,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17287 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.179,26	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17287 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.179,26
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17288 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	312,56	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17288 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		312,56
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17289 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.083,57	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17289 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		50.083,57
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17290 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75.506,70	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17290 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		75.506,70
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17291 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	999,77	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17291 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		999,77
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17292 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.240,63	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17292 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.240,63
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17293 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	603,51	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17293 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		603,51
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17294 Clientes ATELIER ODONTOLOGICO LTDA	94,00	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17294 Clientes ATELIER ODONTOLOGICO LTDA		94,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17295 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	7.721,24	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17295 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		7.721,24
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17296 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	571,87	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17296 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		571,87
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17297 Clientes SATIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	238,01	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17297 Clientes SATIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		238,01
			TRANSPORTE	277.117,36	277.117,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	277.117,36	277.117,36
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17298 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	363,48	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17298 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		363,48
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17299 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	3.999,97	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17299 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		3.999,97
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17300 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	343,22	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17300 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		343,22
			TOTAL DO DIA	281.824,03	281.824,03
21/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1552239 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	104,70	
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1552239 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		104,70
2 .024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1552239 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	221,55	
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1552239 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		221,55
21/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8899541 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	220,08	
21/09/2024	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8899541 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		220,08
21/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8899544 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.088,44	
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8899544 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.088,44
21/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8899544 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	390,30	
21/09/2024	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8899544 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		390,30
21/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17301 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO	99,00	
2. .2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17301 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO		99,00
21/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17302 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	1.118,51	
21/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17302 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA		1.118,51
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 6944 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	28,24	
21/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 6944 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		28,24
			TOTAL DO DIA	5.270,82	5.270,82
23/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6956 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	74,96	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6956 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		74,96
23/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6956 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	289,16	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6956 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		289,16
			TRANSPORTE	364,12	364,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	364,12	364,12
23/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6973 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	499,90	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6973 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		499,90
23/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6974 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	615,72	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6974 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		615,72
23/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3795 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	51.820,25	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3795 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		51.820,25
23/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3796 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	51.588,55	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3796 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		51.588,55
2 024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3797 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	45.615,80	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3797 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		45.615,80
23/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3798 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	50.809,22	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3798 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		50.809,22
23/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3799 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	170,08	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3799 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		170,08
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17303 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	9,35	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17303 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		9,35
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17304 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	4.247,05	
2 2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17304 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		4.247,05
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17306 Clientes THE KING MEN'S SALON LTDA	185,00	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17306 Clientes THE KING MEN'S SALON LTDA		185,00
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17307 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO	19.180,00	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17307 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO		19.180,00
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17309 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.261,06	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17309 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.261,06
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17310 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	471,54	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17310 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		471,54
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17311 Clientes SANTOS COELHO COMERCIO LTDA	7.580,22	
			TRANSPORTE	234.417,86	226.837,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	234.417,86	226.837,64
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17311 Clientes SANTOS COELHO COMERCIO LTDA		7.580,22
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17312 Clientes PAROQUIA SANTA RITA DE CASSIA	320,00	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17312 Clientes PAROQUIA SANTA RITA DE CASSIA		320,00
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17313 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	5.017,26	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17313 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		5.017,26
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17314 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME	100,00	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17314 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME		100,00
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17315 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	100,00	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17315 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		100,00
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17316 Clientes ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	342,10	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17316 Clientes ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA		342,10
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17317 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	370,93	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17317 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		370,93
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17318 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	285.209,92	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17318 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		285.209,92
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17318 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	4.080,00	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17318 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		4.080,00
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17320 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	799,22	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17320 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		799,22
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17321 Clientes I F S NASCIMENTO e CIA LTDA EPP	2.253,40	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17321 Clientes I F S NASCIMENTO e CIA LTDA EPP		2.253,40
			TOTAL DO DIA	533.010,69	533.010,69
24/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6998 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.119,11	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6998 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.119,11
24/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6998 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	400,05	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6998 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		400,05
			TRANSPORTE	2.519,16	2.519,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.519,16	2.519,16
24/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7002 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.579,66	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7002 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.579,66
24/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8907996 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	132,30	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8907996 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		132,30
24/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7819 Forn. LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	284,25	
24/09/2024	2.1.3.01.376	LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7819 Forn. LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI		284,25
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17322 Clientes G W PNEUS LTDA	347,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17322 Clientes G W PNEUS LTDA		347,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17323 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	300,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17323 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		300,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17325 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	893,82	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17325 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		893,82
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17326 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	154,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17326 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		154,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17327 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	496,76	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17327 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		496,76
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17328 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	425,80	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17328 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA		425,80
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17329 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME	238,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17329 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME		238,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17330 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME	438,89	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17330 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME		438,89
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17331 Clientes IRON BUNKER CENTRO DE TREINAMENTO LTDA	376,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17331 Clientes IRON BUNKER CENTRO DE TREINAMENTO LTDA		376,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17332 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	2.058,48	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17332 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		2.058,48
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17333 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA	1.018,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17333 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA		1.018,00
			TRANSPORTE	11.262,12	11.262,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.262,12	11.262,12
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5400 Clientes JUNIVAN	114,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5400 Clientes JUNIVAN		114,00
			TOTAL DO DIA	11.376,12	11.376,12
25/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7050 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	989,09	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7050 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		989,09
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17335 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA	2.070,45	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17335 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA		2.070,45
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17336 Clientes MADRI EXPRESS LOGISTICA LTDA - JAD EXPRESS	636,98	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17336 Clientes MADRI EXPRESS LOGISTICA LTDA - JAD EXPRESS		636,98
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17337 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.379,92	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17337 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.379,92
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17338 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	286,00	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17338 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		286,00
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17339 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	159,90	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17339 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		159,90
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17340 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA	920,66	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17340 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA		920,66
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17341 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	654,58	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17341 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		654,58
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17342 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	2.891,61	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17342 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA		2.891,61
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17343 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	679,27	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17343 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		679,27
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17345 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	556,00	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17345 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		556,00
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17346 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA	1.227,59	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17346 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA		1.227,59
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17347 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR	45,00	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17347 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR		45,00
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17348 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	261,00	
			TRANSPORTE	12.758,05	12.497,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.758,05	12.497,05
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17348 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		261,00
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17349 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	104,23	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17349 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		104,23
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 8912088 Clientes ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	14,03	
25/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 8912088 Clientes ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		14,03
			TOTAL DO DIA	12.876,31	12.876,31
26/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17357 Forn. LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	284,25	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17357 Forn. LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI		284,25
26/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7075 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	902,43	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7075 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		902,43
26/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7075 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	804,03	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7075 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		804,03
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8918789 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.431,06	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8918789 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.431,06
26/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7086 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.715,09	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7086 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.715,09
26/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7086 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	143,91	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7086 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		143,91
26/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7091 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	703,68	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7091 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		703,68
26/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7827 Forn. LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	284,25	
26/09/2024	2.1.3.01.376	LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7827 Forn. LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI		284,25
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1196921 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	17,07	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1196921 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		17,07
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17350 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	529,36	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17350 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		529,36
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17351 Clientes L R GONCALVES	978,00	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17351 Clientes L R GONCALVES		978,00
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17352 Clientes TROVATTO INDUSTRIAL LTDA	20,00	
			TRANSPORTE	7.813,13	7.793,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.813,13	7.793,13
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17352 Clientes TROVATTO INDUSTRIAL LTDA		20,00
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17353 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	211,20	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17353 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		211,20
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17354 Clientes R.A TELECOMUNICACOES	362,00	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17354 Clientes R.A TELECOMUNICACOES		362,00
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17355 Clientes CENTRAL HEMODINAMICA DE IMPERATRIZ LTDA	511,43	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17355 Clientes CENTRAL HEMODINAMICA DE IMPERATRIZ LTDA		511,43
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17356 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	850,00	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17356 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		850,00
2[illegible]024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17358 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	284,25	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17358 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		284,25
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17359 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA	200,00	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17359 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA		200,00
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17360 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA	333,43	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17360 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA		333,43
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17361 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	1.215,26	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17361 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		1.215,26
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17362 Clientes BENGO ACAI LTDA.	607,00	
26[illegible]024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17362 Clientes BENGO ACAI LTDA.		607,00
			TOTAL DO DIA	12.387,70	12.387,70
27/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7106 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	129,99	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7106 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		129,99
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17363 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	760,79	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17363 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		760,79
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17364 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	260,00	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17364 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		260,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17365 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	265,53	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17365 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		265,53
			TRANSPORTE	1.416,31	1.416,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.416,31	1.416,31
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17366 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	574,70	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17366 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		574,70
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17367 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA	281,27	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17367 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA		281,27
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17368 Clientes VANZ ODONTOLOGIA IMPERATRIZ LTDA	380,42	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17368 Clientes VANZ ODONTOLOGIA IMPERATRIZ LTDA		380,42
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17369 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	221,00	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17369 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		221,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17371 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	315,85	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17371 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		315,85
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17372 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	808,79	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17372 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		808,79
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17373 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	26,00	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17373 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ		26,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5401 Clientes TRATOMAQ - TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	33,00	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5401 Clientes TRATOMAQ - TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA		33,00
			TOTAL DO DIA	4.057,34	4.057,34
28/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7127 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.860,48	
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7127 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.860,48
28/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7127 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	306,88	
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7127 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		306,88
28/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7133 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	135,21	
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7133 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		135,21
28/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7133 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	271,75	
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7133 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		271,75
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 8929620 Clientes ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.431,06	
28/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 8929620 Clientes ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.431,06
			TOTAL DO DIA	4.005,38	4.005,38
30/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7192 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	13.525,42	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7192 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		13.525,42
			TRANSPORTE	13.525,42	13.525,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.525,42	13.525,42
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3843 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	64.642,20	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3843 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		64.642,20
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3844 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	35.362,89	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3844 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		35.362,89
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3845 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	49.998,20	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3845 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		49.998,20
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1131 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	104.868,50	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1131 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		104.868,50
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1134 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	50.443,10	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1134 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		50.443,10
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3846 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	55.196,25	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3846 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		55.196,25
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3847 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	64.250,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3847 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		64.250,00
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3848 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	41.967,60	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3848 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		41.967,60
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3849 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	38.634,96	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3849 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		38.634,96
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3854 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	100.318,01	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3854 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		100.318,01
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3855 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	100.004,47	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3855 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		100.004,47
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3856 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	100.005,85	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3856 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		100.005,85
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3857 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	100.003,65	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3857 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		100.003,65
			TRANSPORTE	919.221,10	919.221,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	919.221,10	919.221,10
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3858 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	100.018,80	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3858 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		100.018,80
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17374 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	19,98	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17374 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		19,98
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17375 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME	285,50	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17375 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME		285,50
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17376 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA	1.867,00	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17376 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA		1.867,00
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17377 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	3.127,90	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17377 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		3.127,90
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17378 Clientes JOSIMAR MILHOMEM	321,00	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17378 Clientes JOSIMAR MILHOMEM		321,00
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17379 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	7.000,00	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17379 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		7.000,00
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17381 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	428,20	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17381 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		428,20
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17382 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA	210,00	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17382 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA		210,00
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17383 Clientes JOAO SOUSA VIANA LTDA	245,00	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17383 Clientes JOAO SOUSA VIANA LTDA		245,00
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17384 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	1.179,56	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17384 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		1.179,56
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17385 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	403,07	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17385 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		403,07
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17386 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME	277,25	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17386 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME		277,25
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17387 Clientes CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ	580,00	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17387 Clientes CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ		580,00
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17388 Clientes CASA BERTO LTDA	104,12	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17388 Clientes CASA BERTO LTDA		104,12
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17389 Clientes A G GAVA	873,35	
			TRANSPORTE	1.036.161,83	1.035.288,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.036.161,83	1.035.288,48
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17389 Clientes A G GAVA		873,35
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17390 Clientes EDIFICIO JOA	200,35	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17390 Clientes EDIFICIO JOA		200,35
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17391 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	934,69	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17391 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		934,69
			TOTAL DO DIA	1.037.296,87	1.037.296,87
			TOTAL DO MÊS	2.543.032,84	2.543.032,84
01/10/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6530 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	766,04	
01/10/2024	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6530 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		766,04
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 979893 Forn. GOEDERT LTDA	145,15	
01/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 979893 Forn. GOEDERT LTDA		145,15
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1554627 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	335,20	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1554627 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		335,20
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 980136 Forn. GOEDERT LTDA	2.465,97	
01/10/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 980136 Forn. GOEDERT LTDA		2.465,97
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 980136 Forn. GOEDERT LTDA	2.429,40	
01/10/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 980136 Forn. GOEDERT LTDA		2.429,40
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3976 Forn. EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.000,00	
01/10/2024	2.1.3.01.144	EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3976 Forn. EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME		1.000,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17392 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	477,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17392 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		477,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17393 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	355,46	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17393 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		355,46
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17394 Clientes JUPITER TELECOM E INFORMATICA LTDA	240,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17394 Clientes JUPITER TELECOM E INFORMATICA LTDA		240,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17395 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	632,04	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17395 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		632,04
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17396 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	454,77	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17396 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		454,77
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17397 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ	436,39	
			TRANSPORTE	9.737,42	9.301,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.737,42	9.301,03
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17397 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ		436,39
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17398 Clientes ALPHA FIT CENTER LTDA	1.037,44	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17398 Clientes ALPHA FIT CENTER LTDA		1.037,44
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17399 Clientes ALPHA FIT LTDA	2.877,95	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17399 Clientes ALPHA FIT LTDA		2.877,95
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17400 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	209,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17400 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		209,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17402 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	654,81	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17402 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		654,81
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17403 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.126,48	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17403 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.126,48
			TOTAL DO DIA	16.643,10	16.643,10
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7232 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.719,61	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7232 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.719,61
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7232 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	743,27	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7232 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		743,27
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199824 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	640,82	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199824 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		640,82
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199831 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	57,39	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199831 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		57,39
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 68722 Forn. PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	418,80	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 68722 Forn. PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI		418,80
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 165300 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	1.078,80	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 165300 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		1.078,80
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7243 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.303,61	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7243 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.303,61
02/10/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4327 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	1.999,12	
02/10/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4327 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		1.999,12
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17404 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	266,56	
			TRANSPORTE	10.227,98	9.961,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.227,98	9.961,42
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17404 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA		266,56
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17404 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	41,44	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17404 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA		41,44
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17405 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	264,53	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17405 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		264,53
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17406 Clientes SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP D	2.708,54	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17406 Clientes SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP D		2.708,54
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17407 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	257,92	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17407 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		257,92
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17408 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	327,41	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17408 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		327,41
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17409 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	266,99	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17409 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		266,99
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17410 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	344,20	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17410 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		344,20
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17411 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	293,77	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17411 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		293,77
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17412 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	244,95	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17412 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		244,95
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17413 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	157,05	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17413 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		157,05
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17414 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	274,59	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17414 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		274,59
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17415 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	262,91	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17415 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		262,91
			TRANSPORTE	15.672,28	15.672,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.672,28	15.672,28
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17416 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	356,75	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17416 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		356,75
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17417 Clientes HOTEL SHALON	1.683,10	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17417 Clientes HOTEL SHALON		1.683,10
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17418 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	480,69	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17418 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		480,69
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17419 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	997,74	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17419 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		997,74
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17421 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA	117,27	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17421 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA		117,27
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17422 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.287,17	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17422 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		1.287,17
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17423 Clientes MATEUS SUPERMERCADOS S A	904,06	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17423 Clientes MATEUS SUPERMERCADOS S A		904,06
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17424 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA	29.963,91	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17424 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA		29.963,91
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17425 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME	286,00	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17425 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME		286,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17426 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	264,96	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17426 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		264,96
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17427 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	246,19	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17427 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		246,19
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17428 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	232,00	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17428 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		232,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17429 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	122,36	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17429 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		122,36
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17431 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	177,00	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17431 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		177,00
			TRANSPORTE	52.791,48	52.791,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.791,48	52.791,48
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17432 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	362,51	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17432 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		362,51
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17433 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	807,72	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17433 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		807,72
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17434 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	399,00	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17434 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		399,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17435 Clientes CENTRO AMBULATORIAL DIAGNOSTICO HOLANDESES LTDA	225,00	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17435 Clientes CENTRO AMBULATORIAL DIAGNOSTICO HOLANDESES LTDA		225,00
			TOTAL DO DIA	54.585,71	54.585,71
03/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7246 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.573,09	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7246 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.573,09
03/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7246 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	479,70	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7246 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		479,70
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17436 Clientes SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	1.700,95	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17436 Clientes SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A		1.700,95
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17437 Clientes MITRA DIOCESANA DE IMPERATRIZ	29,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17437 Clientes MITRA DIOCESANA DE IMPERATRIZ		29,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17438 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	306,98	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17438 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		306,98
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17439 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI	950,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17439 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI		950,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17440 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	148,63	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17440 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		148,63
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17442 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	267,27	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17442 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		267,27
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17443 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	129,73	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17443 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		129,73
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17444 Clientes MILCA VASCONCELOS SILVA	70,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17444 Clientes MILCA VASCONCELOS SILVA		70,00
			TRANSPORTE	9.655,35	9.655,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.655,35	9.655,35
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17445 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.358,34	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17445 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		3.358,34
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17445 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.011,80	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17445 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.011,80
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17446 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	33.464,80	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17446 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		33.464,80
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17446 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	460,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17446 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		460,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17447 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	6.408,82	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17447 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		6.408,82
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17448 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	7.910,35	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17448 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		7.910,35
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17449 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	8.399,61	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17449 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		8.399,61
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17450 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	228,44	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17450 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		228,44
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17451 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	221,35	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17451 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		221,35
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17452 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	345,95	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17452 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		345,95
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17453 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	349,44	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17453 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		349,44
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17454 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	226,41	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17454 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		226,41
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17455 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	280,78	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17455 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		280,78
			TRANSPORTE	72.321,44	72.321,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.321,44	72.321,44
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17456 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO	244,39	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17456 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO		244,39
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17457 Clientes J M SANTOS NUTROLOGIA LTDA	84,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17457 Clientes J M SANTOS NUTROLOGIA LTDA		84,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17458 Clientes CONDOMINIO MORIAH	1.405,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17458 Clientes CONDOMINIO MORIAH		1.405,00
			TOTAL DO DIA	74.054,83	74.054,83
04/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17469 Forn. CHOPP TIME ITZ LTDA	403,07	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17469 Forn. CHOPP TIME ITZ LTDA		403,07
04/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17470 Forn. SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP D	2.708,54	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17470 Forn. SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP D		2.708,54
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17459 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	233,63	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17459 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		233,63
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17460 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	378,33	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17460 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		378,33
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17461 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	505,15	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17461 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		505,15
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17462 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	245,63	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17462 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		245,63
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17463 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	275,94	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17463 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		275,94
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17464 Clientes A RENOVAR UTILIDADES PARA O LAR LTDA	70,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17464 Clientes A RENOVAR UTILIDADES PARA O LAR LTDA		70,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17465 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	384,78	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17465 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		384,78
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17466 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA ICENI	578,90	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17466 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA ICENI		578,90
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17467 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	466,08	
			TRANSPORTE	6.250,05	5.783,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.250,05	5.783,97
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17467 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		466,08
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17468 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO	174,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17468 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO		174,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17471 Clientes SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP D	2.708,54	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17471 Clientes SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP D		2.708,54
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17472 Clientes TRIUNFO COMERCIO DE LIMPEZA LIMITADA	258,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17472 Clientes TRIUNFO COMERCIO DE LIMPEZA LIMITADA		258,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17473 Clientes CONDOMINIO MAJORELLIGARDEN	351,70	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17473 Clientes CONDOMINIO MAJORELLIGARDEN		351,70
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17474 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	544,15	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17474 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		544,15
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17475 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	343,08	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17475 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		343,08
			TOTAL DO DIA	10.629,52	10.629,52
05/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3274711 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.593,93	
05/10/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3274711 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.593,93
05/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17476 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	715,00	
05/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17476 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		715,00
			TOTAL DO DIA	2.308,93	2.308,93
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1911 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	2.280,00	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1911 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		2.280,00
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 122753 Forn. NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA	3.970,00	
07/10/2024	2.1.3.01.367	NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 122753 Forn. NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA		3.970,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 7290 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	75,00	
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 7290 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		75,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17477 Clientes L R GONCALVES	1.602,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17477 Clientes L R GONCALVES		1.602,00
			TRANSPORTE	7.927,00	7.927,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.927,00	7.927,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17478 Clientes CLINICA SAUDE DA MULHER EIRELI	124,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17478 Clientes CLINICA SAUDE DA MULHER EIRELI		124,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17479 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	508,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17479 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		508,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17480 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	552,42	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17480 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		552,42
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17481 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.728,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17481 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		1.728,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17482 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	910,15	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17482 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		910,15
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17483 Clientes CELLA THOMAZ DROGARIAS LTDA	67,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17483 Clientes CELLA THOMAZ DROGARIAS LTDA		67,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17484 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	4.776,11	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17484 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		4.776,11
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17485 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA	254,50	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17485 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA		254,50
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17486 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME	820,42	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17486 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME		820,42
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17487 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	800,80	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17487 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		800,80
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17488 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	246,23	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17488 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		246,23
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17489 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	348,95	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17489 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		348,95
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17490 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	954,00	
07/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17490 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		954,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17491 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	100,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17491 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		100,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17492 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	374,53	
			TRANSPORTE	20.492,11	20.117,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.492,11	20.117,58
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17492 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		374,53
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17493 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	7,50	
07/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17493 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		7,50
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17494 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	2.138,68	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17494 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		2.138,68
			TOTAL DO DIA	22.638,29	22.638,29
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7332 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.480,00	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7332 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.480,00
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 206377 Forn. METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	2.379,11	
0[illegible]024	2.1.3.01.166	METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 206377 Forn. METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO		2.379,11
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 206378 Forn. METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	870,44	
08/10/2024	2.1.3.01.166	METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 206378 Forn. METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO		870,44
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7373 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	584,81	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7373 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		584,81
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17495 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	553,80	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17495 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		553,80
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17496 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	888,97	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17496 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		888,97
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17497 Clientes ALCABOX LTDA	770,90	
[illegible]2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17497 Clientes ALCABOX LTDA		770,90
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17498 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	359,12	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17498 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		359,12
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17499 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	403,07	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17499 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		403,07
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17500 Clientes SABRINA RODRIGUES LIMA	158,00	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17500 Clientes SABRINA RODRIGUES LIMA		158,00
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17501 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	516,64	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17501 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		516,64
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17502 Clientes BARBOSA E BORGES LTDA	173,00	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17502 Clientes BARBOSA E BORGES LTDA		173,00
			TRANSPORTE	9.137,86	9.137,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.137,86	9.137,86
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17503 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	1.030,12	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17503 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		1.030,12
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17504 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	969,28	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17504 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		969,28
			TOTAL DO DIA	11.137,26	11.137,26
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7395 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	973,31	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7395 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		973,31
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7395 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	692,26	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7395 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		692,26
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7414 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.176,92	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7414 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.176,92
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 7423 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	82,15	
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 7423 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		82,15
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17505 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	801,29	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17505 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		801,29
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17506 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	202,00	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17506 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		202,00
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17508 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.535,02	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17508 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.535,02
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17509 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO	344,76	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17509 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO		344,76
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17510 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	53,00	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17510 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		53,00
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17511 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	1.263,09	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17511 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		1.263,09
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17512 Clientes NBR HOTELARIA LTDA	360,80	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17512 Clientes NBR HOTELARIA LTDA		360,80
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17513 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	137,82	
			TRANSPORTE	10.622,42	10.484,60

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	10.622,42	10.484,60
09/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17513 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		137,82
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17514 Clientes R ANTUNES COELHO LTDA	118,00	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17514 Clientes R ANTUNES COELHO LTDA		118,00
			TOTAL DO DIA	10.740,42	10.740,42
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7439 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	679,87	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7439 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		679,87
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7446 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	684,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7446 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		684,00
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8977148 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.404,08	
1[illegible]/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8977148 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.404,08
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3277800 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	11.034,76	
10/10/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3277800 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		11.034,76
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3277802 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.540,31	
10/10/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3277802 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		4.540,31
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17515 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	432,08	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17515 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		432,08
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17516 Clientes ALPHA FIT	1.374,68	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17516 Clientes ALPHA FIT		1.374,68
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17517 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	353,82	
1[illegible]/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17517 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		353,82
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17518 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA	388,51	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17518 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA		388,51
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17519 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	458,98	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17519 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		458,98
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17520 Clientes AUTO POSTO ALVORADA LTDA	130,00	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17520 Clientes AUTO POSTO ALVORADA LTDA		130,00
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17521 Clientes KALINE QUEIROZ SANTOS	77,70	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17521 Clientes KALINE QUEIROZ SANTOS		77,70
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17522 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	999,99	
			TRANSPORTE	23.558,78	22.558,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.558,78	22.558,79
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17522 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		999,99
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17523 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	146,67	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17523 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		146,67
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17524 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	382,33	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17524 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		382,33
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17526 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	465,13	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17526 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		465,13
			TOTAL DO DIA	24.552,91	24.552,91
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7464 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.073,10	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7464 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.073,10
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7464 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.023,10	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7464 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.023,10
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 82653 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.425,68	
11/10/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 82653 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.425,68
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 82659 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	160,72	
11/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 82659 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		160,72
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17527 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA	1.165,64	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17527 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA		1.165,64
[illegible]2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17528 Clientes LOJAS RIACHUELO SA	109,00	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17528 Clientes LOJAS RIACHUELO SA		109,00
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17529 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	37,80	
11/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17529 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		37,80
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17530 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	31,10	
11/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17530 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		31,10
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17531 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	29,40	
11/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17531 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		29,40
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17532 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	40,00	
11/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17532 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		40,00
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17533 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	37,10	
11/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17533 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		37,10
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17534 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	39,80	
11/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17534 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		39,80
			TRANSPORTE	13.172,44	13.172,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.172,44	13.172,44
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17535 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	40,90	
11/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17535 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		40,90
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17536 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	228,44	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17536 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		228,44
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17537 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.573,70	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17537 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.573,70
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17538 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA AMOR EM CRISTO	504,71	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17538 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA AMOR EM CRISTO		504,71
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17538 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA AMOR EM CRISTO	231,29	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17538 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA AMOR EM CRISTO		231,29
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17540 Clientes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	60,00	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17540 Clientes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		60,00
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17541 Clientes E K R BAIANO	382,73	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17541 Clientes E K R BAIANO		382,73
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17542 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	11,56	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17542 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		11,56
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17543 Clientes UNIFORSEG LTDA	373,98	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17543 Clientes UNIFORSEG LTDA		373,98
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17544 Clientes JUPITER TELECOM E INFORMATICA LTDA	2.698,20	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17544 Clientes JUPITER TELECOM E INFORMATICA LTDA		2.698,20
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17545 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	760,49	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17545 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		760,49
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17546 Clientes A G GAVA	1.424,97	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17546 Clientes A G GAVA		1.424,97
			TOTAL DO DIA	21.463,41	21.463,41
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7492 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	14.069,04	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7492 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		14.069,04
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7545 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.120,89	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7545 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.120,89
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17547 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA	3.117,00	
			TRANSPORTE	19.306,93	16.189,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.306,93	16.189,93
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17547 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA		3.117,00
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17548 Clientes G C PORTELADA ME	353,81	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17548 Clientes G C PORTELADA ME		353,81
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17549 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	412,51	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17549 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		412,51
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17550 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	250,00	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17550 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		250,00
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17551 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	40,10	
14/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17551 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		40,10
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17552 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	308,00	
1· 024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17552 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		308,00
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17553 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	574,06	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17553 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		574,06
			TOTAL DO DIA	21.245,41	21.245,41
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1916 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	2.500,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1916 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		2.500,00
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1557576 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.020,25	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1557576 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.020,25
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1557584 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	411,50	
1[illegible]2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1557584 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		411,50
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1557584 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	144,85	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1557584 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		144,85
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1001934 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	252,32	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1001934 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		252,32
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7557 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.144,13	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7557 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.144,13
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 180272 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	545,42	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 180272 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		545,42
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 984381 Forn. GOEDERT LTDA	1.999,63	
			TRANSPORTE	14.018,10	12.018,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.018,10	12.018,47
16/10/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 984381 Forn. GOEDERT LTDA		1.999,63
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17554 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	36,60	
16/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17554 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		36,60
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17555 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	36,00	
16/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17555 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		36,00
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17556 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	38,40	
16/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17556 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		38,40
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17557 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	29,00	
16/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17557 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		29,00
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17558 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	341,99	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17558 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		341,99
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17559 Clientes GLOBO AVIACAO AGRICOLA LTDA	502,69	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17559 Clientes GLOBO AVIACAO AGRICOLA LTDA		502,69
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17560 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	28,05	
16/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17560 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		28,05
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17561 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA	100,00	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17561 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA		100,00
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17562 Clientes FLORESCER NEGOCIOS E CAFE LTDA	46,00	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17562 Clientes FLORESCER NEGOCIOS E CAFE LTDA		46,00
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17563 Clientes T. A. N. O. FARMACIA E LABORATORIO LTDA	1.150,96	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17563 Clientes T. A. N. O. FARMACIA E LABORATORIO LTDA		1.150,96
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17564 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	3.156,86	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17564 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		3.156,86
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17565 Clientes G W PNEUS LTDA	769,09	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17565 Clientes G W PNEUS LTDA		769,09
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17566 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	681,51	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17566 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		681,51
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17567 Clientes FOURMAQ SOLUCOES EM AGRONEGOCIOS LTDA	807,10	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17567 Clientes FOURMAQ SOLUCOES EM AGRONEGOCIOS LTDA		807,10
			TOTAL DO DIA	21.742,35	21.742,35
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10850 Forn. REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	140.004,12	
			TRANSPORTE	140.004,12	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.004,12	
17/10/2024	2.1.3.01.379	REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10850 Forn. REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		140.004,12
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9002695 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	899,00	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9002695 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		899,00
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1558051 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	633,25	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1558051 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		633,25
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 35810 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.825,87	
17/10/2024	2.1.3.01.275	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 35810 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.825,87
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1002497 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	115,00	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1002497 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		115,00
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17569 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	79,00	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17569 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		79,00
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17570 Clientes IMPERIO CURATIVO LTDA	165,00	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17570 Clientes IMPERIO CURATIVO LTDA		165,00
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17571 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	624,75	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17571 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		624,75
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17572 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	113,56	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17572 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		113,56
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17573 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME	181,38	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17573 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME		181,38
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17574 Clientes LABORATORIO CORTEZ MOREIRA	408,38	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17574 Clientes LABORATORIO CORTEZ MOREIRA		408,38
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17575 Clientes CONDOMINIO MORIAH	120,00	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17575 Clientes CONDOMINIO MORIAH		120,00
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17576 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	50,00	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17576 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	145.219,31	145.219,31
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7595 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.580,00	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7595 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.580,00
			TRANSPORTE	3.580,00	3.580,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.580,00	3.580,00
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7600 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.761,06	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7600 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.761,06
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7600 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.083,92	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7600 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.083,92
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 173872 Forn. MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	11.384,85	
18/10/2024	2.1.3.01.006	MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 173872 Forn. MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		11.384,85
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1002818 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	500,00	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1002818 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		500,00
18/[illegible]024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 985307 Forn. GOEDERT LTDA	1.508,40	
18/10/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 985307 Forn. GOEDERT LTDA		1.508,40
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17577 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	428,26	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17577 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		428,26
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17578 Clientes TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA -EPP	867,39	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17578 Clientes TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA -EPP		867,39
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17579 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	3.832,01	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17579 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		3.832,01
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17580 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	181,80	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17580 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		181,80
18/[illegible]024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17581 Clientes VALE DAS CARRETAS COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECA	108,00	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17581 Clientes VALE DAS CARRETAS COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECA		108,00
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17583 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	449,85	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17583 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		449,85
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17585 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.306,00	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17585 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.306,00
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17586 Clientes ATALA COLCHOES LTDA	648,00	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17586 Clientes ATALA COLCHOES LTDA		648,00
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17587 Clientes COCO DA CANOA LTDA	609,99	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17587 Clientes COCO DA CANOA LTDA		609,99
			TRANSPORTE	29.249,53	29.249,53

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

Folha: 0322
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.249,53	29.249,53
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17588 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	670,01	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17588 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		670,01
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17589 Clientes BOULEVARD PET BOUTIQUE LTDA	45,00	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17589 Clientes BOULEVARD PET BOUTIQUE LTDA		45,00
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17590 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ	200,10	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17590 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ		200,10
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17591 Clientes F R SUGIMOTO BARROS EIRELI	317,99	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17591 Clientes F R SUGIMOTO BARROS EIRELI		317,99
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17592 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	496,73	
[illegible]2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17592 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		496,73
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17593 Clientes BENGO ACAI LTDA.	300,00	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17593 Clientes BENGO ACAI LTDA.		300,00
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17594 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	33.696,00	
18/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17594 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		33.696,00
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17595 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	40,00	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17595 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		40,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 17584 Clientes MAQUISUL COMERCIAL LTDA	252,32	
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 17584 Clientes MAQUISUL COMERCIAL LTDA		252,32
			TOTAL DO DIA	65.267,68	65.267,68
19/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1002987 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	930,00	
1[illegible]024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1002987 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		930,00
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17596 Clientes PETROLEO SABBA S.A	2.334,66	
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17596 Clientes PETROLEO SABBA S.A		2.334,66
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17597 Clientes M. DO C. R. DA COSTA - ME	370,00	
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17597 Clientes M. DO C. R. DA COSTA - ME		370,00
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17598 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	366,54	
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17598 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		366,54
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17599 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	593,95	
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17599 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		593,95
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17600 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	438,53	
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17600 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		438,53
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17601 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.185,40	
			TRANSPORTE	6.219,08	5.033,68

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	6.219,08	5.033,68
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17601 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.185,40
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17602 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	928,35	
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17602 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		928,35
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17603 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	645,84	
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17603 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		645,84
			TOTAL DO DIA	7.793,27	7.793,27
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 204729 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	3.453,69	
21/10/2024	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 204729 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		3.453,69
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17604 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	23,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17604 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		23,00
2 024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17605 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	312,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17605 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		312,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17606 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	571,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17606 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		571,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17607 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO	18.906,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17607 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO		18.906,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17608 Clientes EDIFICIO VERSAILLES	49,50	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17608 Clientes EDIFICIO VERSAILLES		49,50
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17609 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.378,99	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17609 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.378,99
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17610 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	386,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17610 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		386,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17611 Clientes HOTEL SHALON	667,20	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17611 Clientes HOTEL SHALON		667,20
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17612 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	294,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17612 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		294,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17613 Clientes ANJOS COLCHOES E SOFAS LTDA	230,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17613 Clientes ANJOS COLCHOES E SOFAS LTDA		230,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17614 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	442,16	
			TRANSPORTE	26.713,54	26.271,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	26.713,54	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17614 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		26.271,38
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			442,16
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17615 Clientes CIMENTO ACAI S/A	798,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17615 Clientes CIMENTO ACAI S/A		798,00
			TOTAL DO DIA	27.511,54	27.511,54
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3881 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	50.284,25	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3881 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		50.284,25
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3882 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	49.741,18	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3882 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		49.741,18
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45225 Forn. CLARO S.A	1,00	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45225 Forn. CLARO S.A		1,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17616 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	659,81	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17616 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		659,81
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17617 Clientes A. DURHAN	345,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17617 Clientes A. DURHAN		345,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17618 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA	100,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17618 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA		100,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17619 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD	929,90	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17619 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD		929,90
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17620 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	519,86	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17620 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		519,86
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17621 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	30,00	
22/10/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17621 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		30,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17622 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	2.693,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17622 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		2.693,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17623 Clientes VALE DAS CARRETAS COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECA	149,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17623 Clientes VALE DAS CARRETAS COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECA		149,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17624 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	386,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17624 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		386,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17625 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	16.658,75	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17625 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		16.658,75
			TRANSPORTE	122.497,75	122.497,75

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

Folha: 0325
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	122.497,75	122.497,75
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17626 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	13.392,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17626 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		13.392,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17627 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	713,40	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17627 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		713,40
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17628 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	11.198,20	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17628 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		11.198,20
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17629 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	10.180,20	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17629 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		10.180,20
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17630 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA	851,96	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17630 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA		851,96
			TOTAL DO DIA	158.833,51	158.833,51
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7672 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.157,07	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7672 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.157,07
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7672 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	615,78	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7672 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		615,78
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7678 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.715,74	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7678 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.715,74
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17631 Clientes FREITAS CENTER MODAS LTDA	155,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17631 Clientes FREITAS CENTER MODAS LTDA		155,00
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17632 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	3.520,82	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17632 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		3.520,82
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17633 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	190,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17633 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA		190,00
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17634 Clientes DUARTE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	1.510,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17634 Clientes DUARTE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI		1.510,00
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17635 Clientes L R GONCALVES	929,13	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17635 Clientes L R GONCALVES		929,13
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17636 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME	5.626,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17636 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME		5.626,00
			TRANSPORTE	17.419,54	17.419,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.419,54	17.419,54
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17637 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	100,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17637 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		100,00
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17638 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO	406,20	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17638 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO		406,20
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17639 Clientes B L S C DE OLIVEIRA	7.150,12	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17639 Clientes B L S C DE OLIVEIRA		7.150,12
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17640 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.011,39	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17640 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.011,39
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17641 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	762,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17641 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		762,00
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17643 Clientes VANZ ODONTOLOGIA IMPERATRIZ LTDA	85,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17643 Clientes VANZ ODONTOLOGIA IMPERATRIZ LTDA		85,00
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17644 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	120.264,60	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17644 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		120.264,60
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17644 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	10.533,30	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17644 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		10.533,30
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17642 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	168.347,55	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17642 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		168.347,55
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17645 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	3.783,96	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17645 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		3.783,96
			TOTAL DO DIA	329.863,66	329.863,66
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7689 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.179,62	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7689 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.179,62
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7689 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.118,71	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7689 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.118,71
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7712 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.340,00	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7712 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.340,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17646 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	872,20	
			TRANSPORTE	6.510,53	5.638,33

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
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.510,53	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17646 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		5.638,33
					872,20
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17647 Clientes B A ALIMENTOS LTDA	249,00	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17647 Clientes B A ALIMENTOS LTDA		249,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17648 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	3.951,72	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17648 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		3.951,72
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17649 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	102,15	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17649 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		102,15
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17650 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	2.037,60	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17650 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		2.037,60
2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17651 Clientes CARAJAS CIRURGICA EIRELI	94,00	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17651 Clientes CARAJAS CIRURGICA EIRELI		94,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17652 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	218.713,20	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17652 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		218.713,20
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17653 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	500,98	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17653 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		500,98
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17654 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA	1.612,00	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17654 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA		1.612,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17655 Clientes ALPHA FIT CENTER LTDA	1.373,83	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17655 Clientes ALPHA FIT CENTER LTDA		1.373,83
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17656 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	1.435,49	
2 2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17656 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		1.435,49
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17657 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	3.342,73	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17657 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		3.342,73
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17658 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	585,61	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17658 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		585,61
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17659 Clientes MADRI EXPRESS LOGISTICA LTDA - JAD EXPRESS	62,00	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17659 Clientes MADRI EXPRESS LOGISTICA LTDA - JAD EXPRESS		62,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17660 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	154,00	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17660 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		154,00
			TRANSPORTE	240.724,84	240.724,84

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

Folha: 0328
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.724,84	240.724,84
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17662 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME	50,00	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17662 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME		50,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17664 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	1.047,15	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17664 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		1.047,15
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17665 Clientes R K CLINICA DE IMUNOLOGIA LTDA - ME	162,00	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17665 Clientes R K CLINICA DE IMUNOLOGIA LTDA - ME		162,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17666 Clientes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.422,33	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17666 Clientes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		1.422,33
			TOTAL DO DIA	243.406,32	243.406,32
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7733 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.574,18	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7733 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.574,18
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7753 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.682,10	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7753 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.682,10
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7758 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	682,09	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7758 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		682,09
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7758 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	265,93	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7758 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		265,93
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7759 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	924,75	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7759 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		924,75
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 7727 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	146,06	
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 7727 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		146,06
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17667 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	3.403,42	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17667 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA		3.403,42
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17668 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA	8.500,00	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17668 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA		8.500,00
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17670 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	274,56	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17670 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		274,56
			TRANSPORTE	19.453,09	19.453,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.453,09	19.453,09
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17671 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI	280,00	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17671 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI		280,00
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17672 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	98,00	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17672 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		98,00
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17673 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	364,25	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17673 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		364,25
			TOTAL DO DIA	20.195,34	20.195,34
26/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17674 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	381,00	
26/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17674 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		381,00
26/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17675 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	381,00	
26/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17675 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		381,00
26/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17676 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	315,51	
26/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17676 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		315,51
26/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17678 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	409,00	
26/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17678 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		409,00
26/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17679 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA	200,00	
26/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17679 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA		200,00
26/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17680 Clientes B A ALIMENTOS LTDA	238,00	
26/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17680 Clientes B A ALIMENTOS LTDA		238,00
26/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17681 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	91,20	
26/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17681 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		91,20
26/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5404 Clientes IGREJA BATISTA DA MANGUEIRA	44,00	
26/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5404 Clientes IGREJA BATISTA DA MANGUEIRA		44,00
			TOTAL DO DIA	2.059,71	2.059,71
27/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1170 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	101.843,00	
27/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1170 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		101.843,00
			TOTAL DO DIA	101.843,00	101.843,00
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1924 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	2.500,00	
			TRANSPORTE	2.500,00	

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

Folha: 0330
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.500,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1924 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		2.500,00
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7831 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.343,23	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7831 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.343,23
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1005017 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	55,00	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1005017 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		55,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 7782 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	146,06	
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 7782 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		146,06
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17683 Clientes R LIMA AVELINO MISSIA LTDA	112,00	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17683 Clientes R LIMA AVELINO MISSIA LTDA		112,00
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17684 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A	1.642,95	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17684 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A		1.642,95
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17685 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	57.176,98	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17685 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		57.176,98
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17686 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	8.320,59	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17686 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		8.320,59
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17687 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	623,27	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17687 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		623,27
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17688 Clientes L R MEDICINA ESTETICA LTDA	192,00	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17688 Clientes L R MEDICINA ESTETICA LTDA		192,00
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17689 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	937,54	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17689 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED		937,54
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17690 Clientes P. A. DA SILVA DISTRIBUIDORA EIREL	638,40	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17690 Clientes P. A. DA SILVA DISTRIBUIDORA EIREL		638,40
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17691 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	207,00	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17691 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		207,00
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17692 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	118,00	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17692 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		118,00
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17693 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	999,71	
			TRANSPORTE	76.012,73	75.013,02

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

Folha: 0331
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	76.012,73	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17693 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		75.013,02
					999,71
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17695 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	328,41	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17695 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		328,41
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5406 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA	98,00	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5406 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA		98,00
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1172 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	103.806,50	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1172 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		103.806,50
			TOTAL DO DIA	180.245,64	180.245,64
29/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7855 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	703,18	
[illegible]/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7855 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		703,18
29/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7855 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	699,97	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7855 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		699,97
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17696 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	3.910,98	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17696 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		3.910,98
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17697 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA	4.506,83	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17697 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA		4.506,83
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17697 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA	444,96	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17697 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA		444,96
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17698 Clientes JOAO SOUSA VIANA LTDA	120,00	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17698 Clientes JOAO SOUSA VIANA LTDA		120,00
[illegible]2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17699 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA	4.307,74	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17699 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA		4.307,74
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17699 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA	359,88	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17699 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA		359,88
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17700 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA	3.214,82	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17700 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA		3.214,82
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17700 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA	42,00	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17700 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA		42,00
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17701 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	638,40	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17701 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA		638,40
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17702 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	745,89	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17702 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		745,89
			TRANSPORTE	19.694,65	19.694,65

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

Folha: 0332
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	19.694,65	19.694,65
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17703 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.716,02	
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17703 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE		3.716,02
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17704 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO	3.362,97	
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17704 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO		3.362,97
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17705 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	731,61	
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17705 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		731,61
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17706 Clientes GLOBO AVIACAO AGRICOLA LTDA	891,38	
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17706 Clientes GLOBO AVIACAO AGRICOLA LTDA		891,38
			TOTAL DO DIA	28.396,63	28.396,63
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 49612 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	18.119,13	
30/10/2024	2.1.3.01.008	OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 49612 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		18.119,13
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5261 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	3.750,24	
30/10/2024	2.1.3.01.235	ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5261 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		3.750,24
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17707 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	464,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17707 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		464,00
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17708 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	297,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17708 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED		297,00
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17709 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	515,54	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17709 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		515,54
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17710 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO	200,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17710 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO		200,00
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17711 Clientes HOTEL SHALON	1.169,91	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17711 Clientes HOTEL SHALON		1.169,91
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17712 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	1.008,97	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17712 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		1.008,97
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17713 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	925,10	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17713 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		925,10
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17716 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	357,63	
			TRANSPORTE	26.807,52	26.449,89

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

Folha: 0333
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.807,52	26.449,89
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17716 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		357,63
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17717 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	242,55	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17717 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		242,55
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17718 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	271,33	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17718 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		271,33
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17719 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	306,20	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17719 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		306,20
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17720 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	309,91	
3 024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17720 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		309,91
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17721 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	129,75	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17721 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		129,75
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17722 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	414,50	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17722 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		414,50
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17723 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	364,30	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17723 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		364,30
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17724 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	318,35	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17724 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		318,35
30 .024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17725 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	217,53	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17725 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		217,53
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17726 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	190,95	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17726 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		190,95
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17727 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	360,25	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17727 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA		360,25
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17728 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	671,77	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17728 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		671,77
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17729 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	199,85	
			TRANSPORTE	30.804,76	30.604,91

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

Folha: 0334
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17729 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	30.804,76	30.604,91 199,85
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17730 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	307,63	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17730 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		307,63
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17731 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	248,75	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17731 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		248,75
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17732 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	252,98	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17732 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		252,98
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17733 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	118,26	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17733 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		118,26
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17734 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	207,57	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17734 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		207,57
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17735 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	443,27	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17735 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		443,27
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17736 Clientes HOT BEL COMERCIAL LTDA	250,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17736 Clientes HOT BEL COMERCIAL LTDA		250,00
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17737 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	211,37	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17737 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		211,37
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17738 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE	1.037,75	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17738 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE		1.037,75
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17739 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1.178,79	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17739 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		1.178,79
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 17740 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	312,00	
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 17740 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		312,00
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17741 Clientes DELTA EDUCACIONAL	427,60	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17741 Clientes DELTA EDUCACIONAL		427,60
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17742 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C	361,08	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17742 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C		361,08
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17743 Clientes ALO CAMPOS ME	187,82	
			TRANSPORTE	36.349,63	36.161,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17743 Clientes ALO CAMPOS ME	36.349,63	36.161,81 187,82
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17744 Clientes B A ALIMENTOS LTDA	247,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17744 Clientes B A ALIMENTOS LTDA		247,00
			TOTAL DO DIA	36.596,63	36.596,63
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1561184 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	952,90	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1561184 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		952,90
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1561331 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.149,90	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1561331 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.149,90
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 181783 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	169,48	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 181783 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		169,48
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7940 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.203,75	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7940 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.203,75
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9067647 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.340,40	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9067647 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.340,40
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3295240 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.190,81	
31/10/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3295240 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.190,81
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3295240 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	239,96	
31/10/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3295240 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		239,96
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1162 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	207.998,50	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1162 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		207.998,50
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 44 Forn. ANA PAULA LEITE DE SOUZA	65.329,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 44 Forn. ANA PAULA LEITE DE SOUZA		65.329,00
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15797 Forn. AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA	2.560,21	
31/10/2024	2.1.3.01.017	AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15797 Forn. AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA		2.560,21
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3926 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	67.696,70	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3926 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		67.696,70
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3928 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	50.914,85	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3928 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		50.914,85
			TRANSPORTE	406.746,46	406.746,46

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	406.746,46	406.746,46
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3929 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	43.905,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3929 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		43.905,00
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3930 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	37.465,40	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3930 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		37.465,40
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 129 Forn. R. DA COSTA SILVA & CIA LTDA	10.070,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 129 Forn. R. DA COSTA SILVA & CIA LTDA		10.070,00
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17746 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	256,35	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17746 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		256,35
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17747 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	530,44	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17747 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		530,44
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17748 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	299,74	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17748 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		299,74
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17749 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	221,38	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17749 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ		221,38
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17750 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	279,47	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17750 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		279,47
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17751 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	279,93	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17751 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		279,93
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17752 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	116,50	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17752 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		116,50
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17753 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	175,11	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17753 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		175,11
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17754 Clientes EDIFICIO JOA	693,50	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17754 Clientes EDIFICIO JOA		693,50
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17755 Clientes VANZ ODONTOLOGIA IMPERATRIZ LTDA	340,84	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17755 Clientes VANZ ODONTOLOGIA IMPERATRIZ LTDA		340,84
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17756 Clientes L.A. SILVA DA SILVA - ME	190,00	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17756 Clientes L.A. SILVA DA SILVA - ME		190,00
			TRANSPORTE	501.570,12	501.570,12

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	501.570,12	501.570,12
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17757 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME	265,00	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17757 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME		265,00
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17758 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA	467,64	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17758 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA		467,64
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17759 Clientes CARVALHO E CIA LTDA	416,00	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17759 Clientes CARVALHO E CIA LTDA		416,00
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17760 Clientes BENGO ACAI LTDA.	573,51	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17760 Clientes BENGO ACAI LTDA.		573,51
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17761 Clientes G W PNEUS LTDA	305,57	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17761 Clientes G W PNEUS LTDA		305,57
			TOTAL DO DIA	503.597,84	503.597,84
			TOTAL DO MÊS	2.142.572,22	2.142.572,22
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17763 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	230,56	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17763 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		230,56
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17764 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	215,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17764 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		215,00
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17765 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	353,08	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17765 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		353,08
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17766 Clientes CONSTRUTORA GABRIEL EIRELI	280,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17766 Clientes CONSTRUTORA GABRIEL EIRELI		280,00
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17767 Clientes BENGO ACAI LTDA.	946,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17767 Clientes BENGO ACAI LTDA.		946,00
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17768 Clientes RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	96,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17768 Clientes RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA		96,00
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17769 Clientes CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA	92,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17769 Clientes CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA		92,00
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17770 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	438,04	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17770 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		438,04
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17771 Clientes BENGO ACAI LTDA.	216,54	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17771 Clientes BENGO ACAI LTDA.		216,54
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17772 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	709,99	
			TRANSPORTE	3.577,21	2.867,22

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

Folha: 0338
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17772 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	3.577,21	2.867,22 709,99
01/11/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6975 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	728,04	
01/11/2024	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6975 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		728,04
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1561720 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	947,10	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1561720 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		947,10
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3927 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	55.798,05	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3927 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		55.798,05
			TOTAL DO DIA	61.050,40	61.050,40
04/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17778 Forn. VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	312,00	
0[illegible]024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17778 Forn. VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		312,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17774 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	343,80	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17774 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		343,80
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17777 Clientes EDIFICIO IBIZA RESIDENCE	295,86	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17777 Clientes EDIFICIO IBIZA RESIDENCE		295,86
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17779 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	177,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17779 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		177,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17780 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	733,69	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17780 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		733,69
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17781 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	428,20	
0[illegible]024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17781 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		428,20
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17775 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	4.370,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17775 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED		4.370,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17782 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	343,80	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17782 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		343,80
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17783 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	572,52	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17783 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		572,52
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17784 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	783,56	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17784 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		783,56
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17785 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	201,00	
			TRANSPORTE	8.561,43	8.360,43

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	8.561,43	8.360,43
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17785 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		201,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17787 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA	136,28	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17787 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA		136,28
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17788 Clientes R.A TELECOMUNICACOES	362,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17788 Clientes R.A TELECOMUNICACOES		362,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17789 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	601,62	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17789 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		601,62
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17790 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	2.035,65	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17790 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		2.035,65
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17791 Clientes BENGO ACAI LTDA.	1.212,30	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17791 Clientes BENGO ACAI LTDA.		1.212,30
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17792 Clientes IFIINITY LOGISTICA LTDA	369,03	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17792 Clientes IFIINITY LOGISTICA LTDA		369,03
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17794 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	505,15	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17794 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		505,15
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1765 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	5.625,00	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1765 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		5.625,00
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 182127 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	455,40	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 182127 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		455,40
			TOTAL DO DIA	19.863,86	19.863,86
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17795 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	284,90	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17795 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		284,90
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17796 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	1.022,85	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17796 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA		1.022,85
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17797 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES	798,63	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17797 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES		798,63
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17798 Clientes E K R BAIANO	931,36	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17798 Clientes E K R BAIANO		931,36
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17799 Clientes MLS DE ABREU SERVICOS	385,50	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17799 Clientes MLS DE ABREU SERVICOS		385,50
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17800 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA	1.575,00	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17800 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA		1.575,00
			TRANSPORTE	4.998,24	4.998,24

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

Folha: 0340
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.998,24	4.998,24
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17801 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	262,00	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17801 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		262,00
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17802 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	1.565,16	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17802 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		1.565,16
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17803 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	712,21	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17803 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		712,21
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17804 Clientes ALPHA FIT LTDA	504,41	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17804 Clientes ALPHA FIT LTDA		504,41
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17805 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	5.473,54	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17805 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		5.473,54
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17806 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.459,49	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17806 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		1.459,49
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17807 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	74,40	
05/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17807 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		74,40
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17808 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES	591,44	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17808 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES		591,44
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17809 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	866,11	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17809 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		866,11
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17810 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	517,49	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17810 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		517,49
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 309687 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.198,43	
05/11/2024	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 309687 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.198,43
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 200423 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	53,69	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 200423 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		53,69
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 262929 Forn. COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	4.891,27	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 262929 Forn. COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		4.891,27
05/11/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4346 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	8.545,48	
05/11/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4346 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		8.545,48
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9081933 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	990,00	
			TRANSPORTE	33.703,36	32.713,36

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

Folha: 0341
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	33.703,36	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9081933 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		32.713,36
					990,00
			TOTAL DO DIA	33.703,36	33.703,36
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17811 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	218,08	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17811 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		218,08
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17812 Clientes B A ALIMENTOS LTDA	200,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17812 Clientes B A ALIMENTOS LTDA		200,00
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17813 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	703,80	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17813 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		703,80
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17814 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL	268,88	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17814 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL		268,88
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17815 Clientes M E SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	963,03	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17815 Clientes M E SERVICOS E CONSERVACAO LTDA		963,03
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17816 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.253,36	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17816 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.253,36
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17817 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	302,83	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17817 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		302,83
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17818 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA	1.748,84	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17818 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA		1.748,84
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17820 Clientes IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI	488,26	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17820 Clientes IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI		488,26
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17821 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	706,20	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17821 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		706,20
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17822 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	171,89	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17822 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		171,89
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17823 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	219,96	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17823 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		219,96
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17824 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	240,39	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17824 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		240,39
			TRANSPORTE	7.485,52	7.485,52

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

Folha: 0342
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.485,52	7.485,52
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17825 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	47,60	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17825 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		47,60
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17826 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	319,75	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17826 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		319,75
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17827 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA	382,83	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17827 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA		382,83
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17828 Clientes MITRA DIOCESANA DE IMPERATRIZ	208,99	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17828 Clientes MITRA DIOCESANA DE IMPERATRIZ		208,99
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17829 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.479,17	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17829 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.479,17
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17829 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	510,92	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17829 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		510,92
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17830 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD	1.550,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17830 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD		1.550,00
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 41857 Forn. Trilha Industria e Comercio Ltda	1.216,28	
06/11/2024	2.1.3.01.358	Trilha Industria e Comercio Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 41857 Forn. Trilha Industria e Comercio Ltda		1.216,28
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9083461 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	818,64	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9083461 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		818,64
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 990383 Forn. GOEDERT LTDA	1.589,40	
06/11/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 990383 Forn. GOEDERT LTDA		1.589,40
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 990383 Forn. GOEDERT LTDA	2.588,72	
06/11/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 990383 Forn. GOEDERT LTDA		2.588,72
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1007132 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	474,50	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1007132 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		474,50
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 200452 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	219,58	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 200452 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		219,58
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 83386 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.601,97	
06/11/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 83386 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.601,97
			TRANSPORTE	33.493,87	33.493,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.493,87	33.493,87
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 83384 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.084,14	
06/11/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 83384 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.084,14
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 83387 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.044,49	
06/11/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 83387 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.044,49
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 83385 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	862,04	
06/11/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 83385 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		862,04
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 210288 Forn. METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	1.311,98	
06/11/2024	2.1.3.01.166	METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 210288 Forn. METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO		1.311,98
			TOTAL DO DIA	39.796,52	39.796,52
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17831 Clientes FENIX AUTOMOVEIS LTDA	394,90	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17831 Clientes FENIX AUTOMOVEIS LTDA		394,90
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17832 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.988,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17832 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.988,00
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17833 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME	140,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17833 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME		140,00
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17834 Clientes ANTONIO RODRIGUES SOUZA NETO	1.572,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17834 Clientes ANTONIO RODRIGUES SOUZA NETO		1.572,00
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17835 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	8.603,49	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17835 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		8.603,49
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17836 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	14.805,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17836 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		14.805,00
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17837 Clientes FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA	280,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17837 Clientes FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA		280,00
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17838 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	1.840,90	
07/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17838 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		1.840,90
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17839 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	322,83	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17839 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		322,83
			TRANSPORTE	29.947,12	29.947,12

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

Folha: 0344
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	29.947,12	29.947,12
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1007275 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5.299,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1007275 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		5.299,00
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1562792 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.918,50	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1562792 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.918,50
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 200469 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	76,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 200469 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		76,00
			TOTAL DO DIA	37.240,62	37.240,62
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17840 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA	252,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17840 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA		252,00
0[illegible]024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17841 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME	204,99	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17841 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME		204,99
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17842 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	249,99	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17842 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		249,99
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17843 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.042,52	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17843 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.042,52
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17844 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA	100,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17844 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA		100,00
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17845 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	3.665,50	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17845 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		3.665,50
0[illegible]024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17848 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	8.859,20	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17848 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		8.859,20
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17849 Clientes COLCHOES ORTOBOM LTDA	96,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17849 Clientes COLCHOES ORTOBOM LTDA		96,00
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17850 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO	235,68	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17850 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO		235,68
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17851 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA	270,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17851 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA		270,00
8/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17852 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	11.375,44	
8/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17852 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		11.375,44
			TRANSPORTE	26.351,32	26.351,32

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

Folha: 0345
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.351,32	26.351,32
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17853 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	154,30	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17853 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		154,30
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17854 Clientes BENGO ACAI LTDA.	320,96	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17854 Clientes BENGO ACAI LTDA.		320,96
08/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 21464 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	510,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 21464 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		510,00
08/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9094971 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5.104,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9094971 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		5.104,00
08/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 20602 Forn. AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.242,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 20602 Forn. AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		1.242,00
08/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1563124 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.002,80	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1563124 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.002,80
08/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1563124 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	228,50	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1563124 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		228,50
08/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2016408 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	968,40	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2016408 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		968,40
08/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 166967 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	552,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 166967 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		552,00
			TOTAL DO DIA	36.434,28	36.434,28
09/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17855 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	12.001,69	
09/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17855 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		12.001,69
09/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17856 Clientes L R GONCALVES	14.240,00	
09/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17856 Clientes L R GONCALVES		14.240,00
09/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17857 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	449,59	
09/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17857 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		449,59
09/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9099651 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	876,00	
09/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9099651 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		876,00
			TOTAL DO DIA	27.567,28	27.567,28

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

Folha: 0346
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17858 Forn. BENGO ACAI LTDA.	946,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17858 Forn. BENGO ACAI LTDA.		946,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17859 Clientes ALCABOX LTDA	739,24	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17859 Clientes ALCABOX LTDA		739,24
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17860 Clientes JOAO SOUSA VIANA LTDA	116,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17860 Clientes JOAO SOUSA VIANA LTDA		116,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17862 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	451,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17862 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		451,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17863 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	341,99	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17863 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		341,99
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17864 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	200,48	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17864 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		200,48
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17865 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA	2.879,70	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17865 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA		2.879,70
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17866 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.496,49	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17866 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.496,49
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17867 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	293,82	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17867 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		293,82
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17868 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	49,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17868 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		49,00
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1776 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	4.925,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1776 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		4.925,00
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13586 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	4.093,04	
11/11/2024	2.1.3.01.270	KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13586 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		4.093,04
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13585 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	6.462,47	
11/11/2024	2.1.3.01.270	KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13585 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		6.462,47
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25232 Forn. M DO R CASTRO CORREA EIRELI	3.442,92	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25232 Forn. M DO R CASTRO CORREA EIRELI		3.442,92
			TRANSPORTE	26.437,15	26.437,15

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	26.437,15	26.437,15
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9106216 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.472,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9106216 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.472,00
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 395143 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	3.067,57	
11/11/2024	2.1.3.01.030	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 395143 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		3.067,57
			TOTAL DO DIA	31.976,72	31.976,72
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17869 Clientes CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	201,96	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17869 Clientes CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		201,96
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17870 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	126,00	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17870 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		126,00
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17871 Clientes B A ALIMENTOS LTDA	218,27	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17871 Clientes B A ALIMENTOS LTDA		218,27
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17872 Clientes TOTALMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	763,54	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17872 Clientes TOTALMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME		763,54
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17873 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	851,09	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17873 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		851,09
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17874 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE	14.632,70	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17874 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE		14.632,70
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17875 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	2.943,12	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17875 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		2.943,12
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17876 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	12,01	
12/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17876 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		12,01
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17877 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO	285,97	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17877 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO		285,97
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17878 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	546,85	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17878 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		546,85
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17879 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME	248,50	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17879 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME		248,50
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17880 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME	329,99	
			TRANSPORTE	21.160,00	20.830,01

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	21.160,00	20.830,01
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17880 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME		329,99
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17881 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M	242,58	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17881 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M		242,58
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17882 Clientes MARIA DOLORES LELIS COSTA HOLTHAUSER	1.848,00	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17882 Clientes MARIA DOLORES LELIS COSTA HOLTHAUSER		1.848,00
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17883 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA	238,00	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17883 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA		238,00
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9109923 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	654,00	
1 024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9109923 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		654,00
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 992234 Forn. GOEDERT LTDA	4.047,00	
12/11/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 992234 Forn. GOEDERT LTDA		4.047,00
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5407 Clientes TALYSON	44,00	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5407 Clientes TALYSON		44,00
			TOTAL DO DIA	28.233,58	28.233,58
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17884 Clientes IMPERIO CURATIVO LTDA	179,99	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17884 Clientes IMPERIO CURATIVO LTDA		179,99
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17885 Clientes CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ	599,01	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17885 Clientes CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ		599,01
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17887 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA	988,11	
13 024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17887 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA		988,11
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17888 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	178,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17888 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		178,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17889 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.945,80	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17889 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		7.945,80
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17890 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	2,86	
13/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17890 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		2,86
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17891 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	5,58	
13/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17891 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		5,58
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17892 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	3,32	
13/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17892 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		3,32
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17893 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	4,56	
13/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17893 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		4,56
			TRANSPORTE	9.907,23	9.907,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.907,23	9.907,23
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17894 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	6,25	
13/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17894 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		6,25
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17896 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	1.776,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17896 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		1.776,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17895 Clientes REAL JG FACILITIES S/A	3.849,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17895 Clientes REAL JG FACILITIES S/A		3.849,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17897 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA	216,50	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17897 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA		216,50
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17898 Clientes B A ALIMENTOS LTDA	367,32	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17898 Clientes B A ALIMENTOS LTDA		367,32
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17899 Clientes F.K.MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	237,70	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17899 Clientes F.K.MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME		237,70
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17900 Clientes ALPHA FIT LTDA	72,40	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17900 Clientes ALPHA FIT LTDA		72,40
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17901 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	257,43	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17901 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		257,43
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17902 Clientes JUPITER TELECOM E INFORMATICA LTDA	1.836,95	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17902 Clientes JUPITER TELECOM E INFORMATICA LTDA		1.836,95
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16743 Forn. IW8 IND.COM. E REPRES.COMERCIAL LTDA EPP	5.560,00	
13/11/2024	2.1.3.01.382	IW8 IND.COM. E REPRES.COMERCIAL LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16743 Forn. IW8 IND.COM. E REPRES.COMERCIAL LTDA EPP		5.560,00
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9116185 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	6.515,20	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9116185 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		6.515,20
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9116189 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	309,60	
13/11/2024	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9116189 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		309,60
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8262 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.556,88	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8262 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.556,88
			TOTAL DO DIA	33.468,46	33.468,46
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17903 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	623,53	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17903 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		623,53
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17904 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	5,78	
			TRANSPORTE	629,31	623,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	629,31	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17904 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		623,53
					5,78
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17905 Clientes AGROARA AGRONEGOCIOS LTDA	199,00	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17905 Clientes AGROARA AGRONEGOCIOS LTDA		199,00
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17906 Clientes JOAO SOUSA VIANA LTDA	320,00	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17906 Clientes JOAO SOUSA VIANA LTDA		320,00
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17907 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	1.045,58	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17907 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		1.045,58
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17908 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	21.613,25	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17908 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		21.613,25
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17909 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	4.398,55	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17909 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		4.398,55
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17910 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	2.474,16	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17910 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		2.474,16
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17911 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	2.264,34	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17911 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		2.264,34
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17912 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.847,63	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17912 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		3.847,63
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17913 Clientes L A COSTA HAMBURGUERIA LTDA	188,00	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17913 Clientes L A COSTA HAMBURGUERIA LTDA		188,00
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17914 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	998,98	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17914 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		998,98
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17915 Clientes R S N ALMEIDA LIRA CONFEITARIA	69,99	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17915 Clientes R S N ALMEIDA LIRA CONFEITARIA		69,99
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8271 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.930,36	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8271 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.930,36
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8271 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	769,97	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8271 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		769,97
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5365 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	456,00	
			TRANSPORTE	41.205,12	40.749,12

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

Folha: 0351
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.3.01.235	ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	TRANSPORTE	41.205,12	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5365 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		40.749,12
					456,00
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5365 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.556,00	
14/11/2024	2.1.3.01.235	ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5365 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.556,00
			TOTAL DO DIA	42.761,12	42.761,12
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17916 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	890,76	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17916 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		890,76
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17917 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	823,83	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17917 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		823,83
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17918 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	927,10	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17918 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		927,10
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17919 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	3.934,57	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17919 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		3.934,57
16/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17920 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	37,80	
16/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17920 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		37,80
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17921 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	798,00	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17921 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		798,00
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17922 Clientes CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	87,00	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17922 Clientes CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		87,00
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17923 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	1.110,63	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17923 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		1.110,63
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17924 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI	950,53	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17924 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI		950,53
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17925 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR	792,00	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17925 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR		792,00
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17926 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	267,00	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17926 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		267,00
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17927 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	217,40	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17927 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		217,40
			TRANSPORTE	10.836,62	10.836,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.836,62	10.836,62
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17928 Clientes COCO DA CANOA LTDA	721,28	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17928 Clientes COCO DA CANOA LTDA		721,28
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17929 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	1.490,40	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17929 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		1.490,40
16/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17930 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	1.223,37	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17930 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		1.223,37
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 8319 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	55,95	
16/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 8319 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		55,95
			TOTAL DO DIA	14.327,62	14.327,62
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17931 Clientes B A ALIMENTOS LTDA	334,00	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17931 Clientes B A ALIMENTOS LTDA		334,00
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17932 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.000,02	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17932 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.000,02
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17933 Clientes M.A.R. SARMENTO COMERCIO COSMETICOS LTDA	123,72	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17933 Clientes M.A.R. SARMENTO COMERCIO COSMETICOS LTDA		123,72
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17935 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	630,00	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17935 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		630,00
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17936 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	13.696,85	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17936 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		13.696,85
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1940 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	1.980,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1940 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		1.980,00
			TOTAL DO DIA	17.764,59	17.764,59
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17937 Clientes EDIFICIO VERSAILLES	346,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17937 Clientes EDIFICIO VERSAILLES		346,00
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17938 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	380,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17938 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		380,00
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17939 Clientes G C PORTELADA ME	380,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17939 Clientes G C PORTELADA ME		380,00
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17940 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA	828,31	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17940 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA		828,31
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17941 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	781,36	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17941 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		781,36
			TRANSPORTE	2.715,67	2.715,67