DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.156,30	11.807,65
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14784 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		348,65
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14785 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA	1.927,92	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14785 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA		1.927,92
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14786 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	773,57	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14786 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		773,57
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14787 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	164,78	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14787 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		164,78
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14788 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROP E LOGIST LTDA	405,99	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14788 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROP E LOGIST LTDA		405,99
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14789 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL	351,67	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14789 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL		351,67
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14790 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	9.362,12	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14790 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		9.362,12
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14791 Clientes L R GONCALVES	1.812,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14791 Clientes L R GONCALVES		1.812,00
			TOTAL DO DIA	26.954,35	26.954,35
16/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3757 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.668,33	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3757 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.668,33
16/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 30316 Forn. Trilha Industria e Comercio Ltda	1.222,27	
16/02/2024	2.1.3.01.358	Trilha Industria e Comercio Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 30316 Forn. Trilha Industria e Comercio Ltda		1.222,27
16/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3078878 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	686,98	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3078878 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		686,98
16/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3078878 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	219,79	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3078878 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		219,79
16/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1794139 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	260,64	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1794139 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		260,64
16/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 398260 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	32,00	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 398260 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		32,00
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5305 Clientes ERIKA DAVILA	92,00	
			TRANSPORTE	4.182,01	4.090,01

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

Folha: 0055
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.182,01	4.090,01
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5305 Clientes ERIKA DAVILA		92,00
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14792 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA	1.087,93	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14792 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA		1.087,93
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14793 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	213,00	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14793 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		213,00
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14794 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO	528,78	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14794 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO		528,78
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14795 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	189,04	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14795 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		189,04
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14796 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	465,00	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14796 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		465,00
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14797 Clientes MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA	284,84	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14797 Clientes MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA		284,84
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14798 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	664,58	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14798 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		664,58
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14800 Clientes MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	138,00	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14800 Clientes MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		138,00
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14801 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	1.268,40	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14801 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME		1.268,40
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14802 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	528,35	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14802 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		528,35
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14804 Clientes VITERRA AGRICULTURE BRASIL S A	599,98	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14804 Clientes VITERRA AGRICULTURE BRASIL S A		599,98
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14805 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	16.627,20	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14805 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		16.627,20
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14806 Clientes HOTEL SHALON	874,42	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14806 Clientes HOTEL SHALON		874,42
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14808 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA	247,83	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14808 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA		247,83
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14809 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	1.544,40	
			TRANSPORTE	29.443,76	27.899,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.443,76	27.899,36
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14809 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		1.544,40
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14810 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	364,00	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14810 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		364,00
			TOTAL DO DIA	29.807,76	29.807,76
17/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8037900 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	987,60	
17/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8037900 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		987,60
17/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14811 Clientes RURAL PECAS LTDA	112,00	
17/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14811 Clientes RURAL PECAS LTDA		112,00
17/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14812 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	845,81	
17/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14812 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		845,81
17/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14813 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	22,00	
17/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14813 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		22,00
17/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14814 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	22,40	
17/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14814 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		22,40
17/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14815 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	22,20	
17/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14815 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		22,20
17/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14816 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	23,00	
17/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14816 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		23,00
17/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14817 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	22,40	
17/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14817 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		22,40
17/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14818 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	21,70	
17/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14818 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		21,70
17/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14819 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	22,10	
17/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14819 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		22,10
17/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14820 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	22,00	
17/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14820 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		22,00
17/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14821 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	21,90	
17/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14821 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		21,90
			TOTAL DO DIA	2.145,11	2.145,11
19/02/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4231 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	1.866,05	
19/02/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4231 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		1.866,05
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14822 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	2.908,23	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14822 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		2.908,23
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14823 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	689,00	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14823 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		689,00
			TRANSPORTE	5.463,28	5.463,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.463,28	5.463,28
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14824 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	229,87	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14824 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		229,87
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14825 Clientes JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	25,95	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14825 Clientes JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		25,95
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14826 Clientes A F C S SERVICOS MEDICOS LTDA	106,00	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14826 Clientes A F C S SERVICOS MEDICOS LTDA		106,00
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14827 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	325,35	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14827 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		325,35
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14828 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	430,25	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14828 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME		430,25
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14829 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	978,25	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14829 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA		978,25
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14830 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	142,49	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14830 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		142,49
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14830 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	78,16	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14830 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		78,16
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14831 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	7.242,46	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14831 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		7.242,46
19/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14832 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	289,20	
19/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14832 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS		289,20
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14833 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	992,44	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14833 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA		992,44
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14834 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	509,60	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14834 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA		509,60
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14835 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	480,44	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14835 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA		480,44
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14836 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	1.850,40	
			TRANSPORTE	19.144,14	17.293,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.144,14	17.293,74
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14836 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA		1.850,40
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14837 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	448,04	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14837 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA		448,04
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14838 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	13.893,12	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14838 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA		13.893,12
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14839 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.107,06	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14839 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.107,06
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14841 Clientes RANIERI MAZZILI VIEIRA DE CARVALHO ESPORTES	186,00	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14841 Clientes RANIERI MAZZILI VIEIRA DE CARVALHO ESPORTES		186,00
			TOTAL DO DIA	34.778,36	34.778,36
20/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8046268 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	449,40	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8046268 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		449,40
20/02/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 176776 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda	3.645,76	
20/02/2024	2.1.3.01.037	Planeta Veiculos e Pecas Ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 176776 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda		3.645,76
20/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 176776 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda	564,24	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 176776 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda		564,24
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14842 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	220,10	
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14842 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		220,10
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14843 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL	102,00	
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14843 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL		102,00
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14844 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	201,00	
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14844 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		201,00
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14845 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	373,96	
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14845 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		373,96
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14846 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	7.363,98	
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14846 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS		7.363,98
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14847 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	842,85	
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14847 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		842,85
			TRANSPORTE	13.763,29	13.763,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.763,29	13.763,29
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14848 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ	94,04	
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14848 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ		94,04
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14850 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	1.166,08	
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14850 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		1.166,08
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14851 Clientes CONFECCOES PLANETA LTDA	324,77	
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14851 Clientes CONFECCOES PLANETA LTDA		324,77
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14852 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	3.080,79	
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14852 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		3.080,79
			TOTAL DO DIA	18.428,97	18.428,97
2[illegible]024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1758 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	4.520,00	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1758 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		4.520,00
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14853 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.803,96	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14853 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.803,96
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14854 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	263,00	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14854 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA		263,00
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14855 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ	793,91	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14855 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ		793,91
21[illegible]024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14856 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	1.210,69	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14856 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		1.210,69
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14857 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	202,64	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14857 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		202,64
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14858 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	2.679,09	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14858 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		2.679,09
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14859 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	34,06	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14859 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		34,06
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14860 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	5.686,34	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14860 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		5.686,34
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14861 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	3.069,32	
			TRANSPORTE	20.263,01	17.193,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.263,01	17.193,69
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14861 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		3.069,32
			TOTAL DO DIA	20.263,01	20.263,01
22/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 46490 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	12.595,38	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 46490 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		12.595,38
22/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 46490 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	712,53	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 46490 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		712,53
22/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 912649 Forn. GOEDERT LTDA	8.128,10	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 912649 Forn. GOEDERT LTDA		8.128,10
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5306 Clientes MARCOS	119,00	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5306 Clientes MARCOS		119,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5308 Clientes SER EDUCACIONAL S/A	196,00	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5308 Clientes SER EDUCACIONAL S/A		196,00
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14862 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	129,90	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14862 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		129,90
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14863 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	202,99	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14863 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		202,99
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14864 Clientes IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI	126,00	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14864 Clientes IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI		126,00
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14865 Clientes B L S C DE OLIVEIRA	3.386,82	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14865 Clientes B L S C DE OLIVEIRA		3.386,82
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14866 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	553,84	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14866 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		553,84
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14868 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	200,00	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14868 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		200,00
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14869 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	207,00	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14869 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		207,00
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14870 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	69,00	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14870 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		69,00
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14871 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	1.029,59	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14871 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		1.029,59
			TRANSPORTE	27.656,15	27.656,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.656,15	27.656,15
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14872 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	920,00	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14872 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		920,00
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14873 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	200,00	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14873 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		200,00
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14874 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	502,48	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14874 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		502,48
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14875 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA	1.470,92	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14875 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA		1.470,92
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14876 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	1.356,61	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14876 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		1.356,61
			TOTAL DO DIA	32.106,16	32.106,16
23/02/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 14892 Forn. JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	25,95	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 14892 Forn. JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		25,95
23/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1500196 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.934,50	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1500196 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.934,50
23/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1500196 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	243,00	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1500196 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		243,00
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14877 Clientes CENTRO DE OLHOS BRUNNO SALANI EIRELI	126,00	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14877 Clientes CENTRO DE OLHOS BRUNNO SALANI EIRELI		126,00
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14878 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	116,00	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14878 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		116,00
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14879 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.275,58	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14879 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		1.275,58
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14880 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	279,65	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14880 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		279,65
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14881 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	165,55	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14881 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		165,55
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14881 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	188,45	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14881 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		188,45
			TRANSPORTE	5.354,68	5.354,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.354,68	5.354,68
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14882 Clientes ARAGUAIA COMERCIO DE MAT DE EXPEDIENTE LTDA	77,00	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14882 Clientes ARAGUAIA COMERCIO DE MAT DE EXPEDIENTE LTDA		77,00
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14883 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	637,47	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14883 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME		637,47
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14884 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	510,88	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14884 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		510,88
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14885 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	252,98	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14885 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		252,98
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14886 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	456,00	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14886 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		456,00
2[illegible]024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14887 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	217,40	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14887 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		217,40
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14888 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	299,81	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14888 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		299,81
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14889 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	653,39	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14889 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		653,39
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14890 Clientes EDIFICIO TWIN TOWERS	2.010,00	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14890 Clientes EDIFICIO TWIN TOWERS		2.010,00
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14891 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	281,00	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14891 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		281,00
2[illegible]024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14894 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	148,57	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14894 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		148,57
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14895 Clientes JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	25,94	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14895 Clientes JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		25,94
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14896 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA	69,99	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14896 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA		69,99
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14897 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	201,54	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14897 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		201,54
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14898 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	421,70	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14898 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		421,70
			TRANSPORTE	11.618,35	11.618,35

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

Folha: 0063
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.618,35	11.618,35
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14899 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	172,00	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14899 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		172,00
			TOTAL DO DIA	11.790,35	11.790,35
24/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8064480 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.451,52	
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8064480 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.451,52
24/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8064483 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.998,00	
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8064483 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.998,00
24/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8064482 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	475,20	
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8064482 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		475,20
24/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14900 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A	742,81	
24/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14900 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A		742,81
24/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14901 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA	531,95	
24/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14901 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA		531,95
24/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14902 Clientes ASS.AP. DA ESCOL.MUN.CASEMIRO FERREIRA SOARES	141,97	
24/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14902 Clientes ASS.AP. DA ESCOL.MUN.CASEMIRO FERREIRA SOARES		141,97
24/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14903 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	58,00	
24/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14903 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		58,00
24/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14904 Clientes SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA	415,00	
24/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14904 Clientes SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA		415,00
24/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14905 Clientes SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA	906,80	
24/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14905 Clientes SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA		906,80
			TOTAL DO DIA	8.721,25	8.721,25
26/02/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2856 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	10.433,35	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2856 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		10.433,35
26/02/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2856 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.445,92	
26/02/2024	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2856 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.445,92
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 195194 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	9.173,38	
			TRANSPORTE	21.052,65	11.879,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.052,65	11.879,27
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 195194 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		9.173,38
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14906 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	928,27	
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14906 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		928,27
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14907 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO	207,93	
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14907 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO		207,93
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14908 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD	2.473,50	
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14908 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD		2.473,50
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14909 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI	156,00	
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14909 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI		156,00
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14910 Clientes RANIERI MAZZILI VIEIRA DE CARVALHO ESPORTES	516,00	
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14910 Clientes RANIERI MAZZILI VIEIRA DE CARVALHO ESPORTES		516,00
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14911 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	696,54	
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14911 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		696,54
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14913 Clientes L.A. SILVA DA SILVA - ME	100,00	
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14913 Clientes L.A. SILVA DA SILVA - ME		100,00
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14914 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	284,62	
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14914 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		284,62
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14915 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	4.014,47	
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14915 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA		4.014,47
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14916 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A	742,81	
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14916 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A		742,81
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14918 Clientes 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	82,41	
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14918 Clientes 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		82,41
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14919 Clientes FAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI	740,39	
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14919 Clientes FAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI		740,39
			TOTAL DO DIA	31.995,59	31.995,59
27/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14920 Forn. BUNGE ALIMENTOS S/A	742,81	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14920 Forn. BUNGE ALIMENTOS S/A		742,81
27/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 950978 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	390,00	
			TRANSPORTE	1.132,81	742,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.132,81	742,81
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 950978 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		390,00
27/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 27833 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.234,20	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 27833 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		2.234,20
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5309 Clientes JOCIANE COSTA LIMA	110,00	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5309 Clientes JOCIANE COSTA LIMA		110,00
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14921 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	397,94	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14921 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		397,94
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14922 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA	1.039,44	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14922 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA		1.039,44
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14923 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA	267,00	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14923 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA		267,00
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14924 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO	203,81	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14924 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO		203,81
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14925 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	555,00	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14925 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		555,00
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14926 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	48,00	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14926 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		48,00
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14927 Clientes MG DA COSTA SERVICO DE SAUDE EIRELI	139,01	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14927 Clientes MG DA COSTA SERVICO DE SAUDE EIRELI		139,01
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14928 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	149,00	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14928 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		149,00
			TOTAL DO DIA	6.276,21	6.276,21
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 58778 Forn. AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	2.260,63	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 58778 Forn. AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE		2.260,63
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14929 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	1.256,27	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14929 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		1.256,27
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14930 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	1.525,77	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14930 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		1.525,77
			TRANSPORTE	5.042,67	5.042,67

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	5.042,67	5.042,67
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14931 Clientes E K R BAIANO	637,01	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14931 Clientes E K R BAIANO		637,01
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14932 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	921,40	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14932 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		921,40
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14933 Clientes JOSIMAR MILHOMEM	3,00	
28/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14933 Clientes JOSIMAR MILHOMEM		3,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 14934 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	7.242,46	
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 14934 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		7.242,46
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14935 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	500,01	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14935 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		500,01
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14936 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR	265,80	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14936 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR		265,80
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14937 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO	130,35	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14937 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO		130,35
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14938 Clientes B L S C DE OLIVEIRA	438,75	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14938 Clientes B L S C DE OLIVEIRA		438,75
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14940 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME	296,50	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14940 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME		296,50
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14941 Clientes PURINUTRE PROD AGROP E LOG LTDA	92,49	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14941 Clientes PURINUTRE PROD AGROP E LOG LTDA		92,49
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14942 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	226,54	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14942 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		226,54
			TOTAL DO DIA	15.796,98	15.796,98
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1501353 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	655,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1501353 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		655,00
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 195090 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	4.168,89	
29/02/2024	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 195090 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		4.168,89
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 195090 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	26,56	
29/02/2024	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 195090 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		26,56
			TRANSPORTE	4.850,45	4.850,45

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	4.850,45	4.850,45
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8081519 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	19.990,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8081519 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		19.990,00
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 158967 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	247,50	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 158967 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		247,50
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 958 Forn. EXTINCHAMA LTDA	151,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 958 Forn. EXTINCHAMA LTDA		151,00
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 24 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA	74.152,87	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 24 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA		74.152,87
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 491343 Forn. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	6.096,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 491343 Forn. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		6.096,00
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1078 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	114.965,50	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1078 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		114.965,50
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 41 Forn. ANA PAULA LEITE DE SOUZA	55.558,10	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 41 Forn. ANA PAULA LEITE DE SOUZA		55.558,10
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14943 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA	396,83	
29/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14943 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA		396,83
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14944 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	350,17	
29/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14944 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		350,17
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14945 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	3.832,50	
29/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14945 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		3.832,50
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14946 Clientes EDIFICIO JOA	1.383,88	
29/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14946 Clientes EDIFICIO JOA		1.383,88
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14947 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	730,38	
29/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14947 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		730,38
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14948 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	389,79	
29/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14948 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		389,79
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14949 Clientes EDIFICIO JOA	563,70	
29/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14949 Clientes EDIFICIO JOA		563,70
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14950 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO	150,00	
29/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14950 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO		150,00
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14951 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO	200,00	
29/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14951 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO		200,00
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5310 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	284.108,67	284.008,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5310 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	284.108,67	284.008,67 100,00
			TOTAL DO DIA	284.108,67	284.108,67
			TOTAL DO MÊS	841.500,21	841.500,21
01/03/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3814 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	750,00	
01/03/2024	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3814 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		750,00
01/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8086589 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	795,60	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8086589 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		795,60
01/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8086592 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.642,20	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8086592 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.642,20
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14952 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	677,68	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14952 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		677,68
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14953 Clientes A C H RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS	162,00	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14953 Clientes A C H RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS		162,00
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14954 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA	429,00	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14954 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA		429,00
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14955 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA	1.551,62	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14955 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA		1.551,62
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14956 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	360,00	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14956 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		360,00
2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14957 Clientes B L S C DE OLIVEIRA	411,63	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14957 Clientes B L S C DE OLIVEIRA		411,63
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14958 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP	12.131,41	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14958 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP		12.131,41
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14959 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	216,27	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14959 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		216,27
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14960 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	3.908,29	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14960 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		3.908,29
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14961 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	508,71	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14961 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		508,71
			TRANSPORTE	23.544,41	23.544,41

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	23.544,41	23.544,41
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14962 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	191,09	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14962 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		191,09
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14963 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	169,61	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14963 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		169,61
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14964 Clientes GLOBO AVIACAO AGRICOLA LTDA	1.005,20	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14964 Clientes GLOBO AVIACAO AGRICOLA LTDA		1.005,20
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5311 Clientes EDEN GEOVANE OLIVEIRA EDE SOUSA	22,00	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5311 Clientes EDEN GEOVANE OLIVEIRA EDE SOUSA		22,00
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5312 Clientes DROGALU LTDA	27,60	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5312 Clientes DROGALU LTDA		27,60
			TOTAL DO DIA	24.959,91	24.959,91
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 76069 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31,68	
02/03/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nota Fi Nº 76069 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		31,68
02/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1502134 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	959,50	
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1502134 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		959,50
02/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4239 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	3.486,90	
02/03/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4239 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		3.486,90
02/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 76068 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	273,31	
02/03/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 76068 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		273,31
02/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76072 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.344,10	
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76072 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.344,10
02/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14965 Clientes J.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	3.309,65	
02/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14965 Clientes J.M. SERVICOS MEDICOS LTDA		3.309,65
02/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14966 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	236,90	
02/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14966 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		236,90
02/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14967 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA	1.422,17	
02/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14967 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA		1.422,17
02/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14968 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	122,31	
02/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14968 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		122,31
			TRANSPORTE	23.186,52	23.186,52

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	23.186,52	23.186,52
02/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14969 Clientes CRBS S/A	75,00	
02/03/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14969 Clientes CRBS S/A		75,00
02/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14970 Clientes CRBS S/A	89,90	
02/03/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14970 Clientes CRBS S/A		89,90
02/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14971 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	179,40	
02/03/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14971 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS		179,40
02/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14972 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	20.473,70	
02/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14972 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		20.473,70
02/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14972 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	67,90	
02/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14972 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		67,90
02/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14973 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	200,00	
02/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14973 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	44.272,42	44.272,42
04/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1307 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	1.545,00	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1307 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		1.545,00
04/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1808524 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	2.322,00	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1808524 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		2.322,00
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14974 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE	78,74	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14974 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE		78,74
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14975 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE	78,74	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14975 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE		78,74
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14976 Clientes REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	243,93	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14976 Clientes REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		243,93
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14977 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	120,14	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14977 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		120,14
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14978 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME	81,00	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14978 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME		81,00
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14979 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	167,94	
			TRANSPORTE	4.637,49	4.469,55

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

Folha: 0071
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.637,49	4.469,55
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14979 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		167,94
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14980 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.177,77	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14980 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.177,77
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14981 Clientes IRON BUNKER CENTRO DE TREINAMENTO LTDA	1.335,22	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14981 Clientes IRON BUNKER CENTRO DE TREINAMENTO LTDA		1.335,22
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14982 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	267,93	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14982 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		267,93
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14983 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	228,64	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14983 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		228,64
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14984 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	442,57	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14984 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		442,57
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14985 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	451,54	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14985 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		451,54
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14986 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	6.891,18	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14986 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		6.891,18
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14988 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI	105,00	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14988 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI		105,00
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14989 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	234,62	
/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14989 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		234,62
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14990 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	210,34	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14990 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		210,34
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14991 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	262,59	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14991 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		262,59
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14992 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	190,90	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14992 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		190,90
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14993 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	394,33	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14993 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		394,33
			TRANSPORTE	16.830,12	16.830,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.830,12	16.830,12
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5313 Clientes ALIELSON	229,88	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5313 Clientes ALIELSON		229,88
			TOTAL DO DIA	17.060,00	17.060,00
05/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 293520 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.357,39	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 293520 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.357,39
05/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3867 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	2.991,66	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3867 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		2.991,66
05/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3867 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	240,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3867 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		240,00
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14994 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	244,10	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14994 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		244,10
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14995 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	200,82	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14995 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		200,82
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14996 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	258,53	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14996 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		258,53
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14997 Clientes RURAL PECAS LTDA	221,63	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14997 Clientes RURAL PECAS LTDA		221,63
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14998 Clientes GERVAN BRAVIM PRIMOS TRANSPORTADORA	200,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14998 Clientes GERVAN BRAVIM PRIMOS TRANSPORTADORA		200,00
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14999 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	201,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14999 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		201,00
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15000 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES	531,76	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15000 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES		531,76
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15001 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	7.482,24	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15001 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		7.482,24
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15002 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	515,73	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15002 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		515,73
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15003 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	221,18	
			TRANSPORTE	15.666,04	15.444,86

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	15.666,04	15.444,86
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15003 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		221,18
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15004 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	107,60	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15004 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		107,60
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15005 Clientes SILMED SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA - ME	261,97	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15005 Clientes SILMED SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA - ME		261,97
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15006 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA	136,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15006 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA		136,00
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15007 Clientes FERREIRA e FERREIRA LTDA	485,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15007 Clientes FERREIRA e FERREIRA LTDA		485,00
0[illegible]:024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15008 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	415,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15008 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		415,00
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15009 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME	530,05	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15009 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME		530,05
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15010 Clientes AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI	242,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15010 Clientes AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI		242,00
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15011 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	1.315,98	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15011 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		1.315,98
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15012 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	644,33	
[illegible]/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15012 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		644,33
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15013 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.309,62	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15013 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		1.309,62
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15014 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	249,19	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15014 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		249,19
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15015 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	316,18	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15015 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		316,18
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15016 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	2.714,42	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15016 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		2.714,42
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15017 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	338,25	
			TRANSPORTE	24.731,63	24.393,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.731,63	24.393,38
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15017 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		338,25
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15018 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	319,46	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15018 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		319,46
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15019 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	264,32	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15019 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		264,32
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15020 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	193,47	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15020 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		193,47
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15021 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	266,66	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15021 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		266,66
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15022 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	189,35	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15022 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		189,35
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15023 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	304,95	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15023 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		304,95
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15024 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	189,89	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15024 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		189,89
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15025 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	235,81	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15025 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		235,81
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15026 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	203,30	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15026 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		203,30
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15027 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	144,90	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15027 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		144,90
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15028 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	305,74	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15028 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		305,74
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15029 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	18.907,81	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15029 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		18.907,81
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5315 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	98,94	
			TRANSPORTE	46.356,23	46.257,29

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
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	46.356,23	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5315 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP		46.257,29
					98,94
			TOTAL DO DIA	46.356,23	46.356,23
06/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 293644 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.572,37	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 293644 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.572,37
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15030 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	140,25	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15030 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		140,25
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15031 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	399,99	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15031 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ		399,99
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15032 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	1.342,25	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15032 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		1.342,25
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15033 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	388,30	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15033 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		388,30
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15034 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	3.605,72	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15034 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		3.605,72
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15035 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	249,41	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15035 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		249,41
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15036 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	363,43	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15036 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME		363,43
[illegible]/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15037 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	345,26	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15037 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		345,26
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15038 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	532,00	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15038 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		532,00
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15039 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	206,75	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15039 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		206,75
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15040 Clientes AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	484,84	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15040 Clientes AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		484,84
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15041 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.445,67	
			TRANSPORTE	13.076,24	9.630,57

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.076,24	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15041 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		9.630,57 3.445,67
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15042 Clientes JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	60,18	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15042 Clientes JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		60,18
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15043 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	346,43	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15043 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		346,43
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15044 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	901,12	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15044 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		901,12
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15045 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	920,60	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15045 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		920,60
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15047 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	112,73	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15047 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		112,73
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15048 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	522,73	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15048 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		522,73
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15049 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	81,48	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15049 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		81,48
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15050 Clientes G C PORTELADA ME	259,99	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15050 Clientes G C PORTELADA ME		259,99
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15051 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	200,00	
/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15051 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		200,00
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5316 Clientes LSP MEDICINA PREVENTIVA E DIAGNOSTICA LTDA	130,51	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5316 Clientes LSP MEDICINA PREVENTIVA E DIAGNOSTICA LTDA		130,51
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5317 Clientes IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA	258,05	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5317 Clientes IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA		258,05
			TOTAL DO DIA	16.870,06	16.870,06
07/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8106974 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.788,00	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8106974 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.788,00
07/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 195461 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	64,08	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 195461 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		64,08
			TRANSPORTE	1.852,08	1.852,08

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.852,08	1.852,08
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15052 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO	3.106,44	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15052 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO		3.106,44
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15052 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO	55,90	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15052 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO		55,90
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15053 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP	1.655,72	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15053 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP		1.655,72
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15054 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	2.053,86	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15054 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		2.053,86
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15054 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	850,52	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15054 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		850,52
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15055 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA	208,00	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15055 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA		208,00
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15056 Clientes DIAS E BARROS LTDA	531,62	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15056 Clientes DIAS E BARROS LTDA		531,62
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15057 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	129,00	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15057 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		129,00
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15058 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	863,02	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15058 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		863,02
/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15059 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	1.060,04	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15059 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		1.060,04
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15060 Clientes CELLA ACESSORIA LTDA	133,00	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15060 Clientes CELLA ACESSORIA LTDA		133,00
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15061 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI	273,00	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15061 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI		273,00
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15062 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	879,40	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15062 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		879,40
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15064 Clientes JOSE WILLIAM SALVIANO VILAR	132,50	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15064 Clientes JOSE WILLIAM SALVIANO VILAR		132,50
			TRANSPORTE	13.784,10	13.784,10

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.784,10	13.784,10
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15065 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	226,00	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15065 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		226,00
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15066 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	506,06	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15066 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		506,06
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15067 Clientes RESIDENCIAL VITORIA REGIA	304,55	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15067 Clientes RESIDENCIAL VITORIA REGIA		304,55
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5318 Clientes ALANA MARIA RODRIGUES NEGRAO	25,00	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5318 Clientes ALANA MARIA RODRIGUES NEGRAO		25,00
			TOTAL DO DIA	14.845,71	14.845,71
08/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1503482 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	892,00	
0[illegible]024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1503482 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		892,00
08/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8114450 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.987,24	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8114450 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.987,24
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15068 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	27,86	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15068 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		27,86
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15069 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE	754,33	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15069 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE		754,33
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15070 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	93,31	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15070 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		93,31
[illegible]/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15070 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	187,69	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15070 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		187,69
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15071 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	43,00	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15071 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		43,00
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15072 Clientes SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO E CORT DO	31,47	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15072 Clientes SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO E CORT DO		31,47
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15073 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	546,13	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15073 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		546,13
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15074 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	269,50	
			TRANSPORTE	5.832,53	5.563,03

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	5.832,53	5.563,03
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15074 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		269,50
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15075 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	220,99	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15075 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		220,99
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15076 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	480,46	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15076 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		480,46
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15077 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M	480,50	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15077 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M		480,50
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15078 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	1.709,70	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15078 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		1.709,70
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5320 Clientes M DAS NEVES DA CUNHA VIEIRA LTDA	404,00	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5320 Clientes M DAS NEVES DA CUNHA VIEIRA LTDA		404,00
			TOTAL DO DIA	9.128,18	9.128,18
09/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15079 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	344,00	
09/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15079 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		344,00
09/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15080 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA	286,84	
09/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15080 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA		286,84
09/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15081 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	123,10	
09/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15081 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		123,10
[illegible]/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15082 Clientes CONDOMINIO MORIAH	1.088,15	
09/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15082 Clientes CONDOMINIO MORIAH		1.088,15
			TOTAL DO DIA	1.842,09	1.842,09
11/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15089 Forn. JOSE WILLIAM SALVIANO VILAR	132,50	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15089 Forn. JOSE WILLIAM SALVIANO VILAR		132,50
11/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 266237 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	969,21	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 266237 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		969,21
11/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 293998 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	654,97	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 293998 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		654,97
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15084 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	142,80	
			TRANSPORTE	1.899,48	1.756,68

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	1.899,48	1.756,68
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15084 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		142,80
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15085 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	1.603,00	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15085 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		1.603,00
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15086 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	76,32	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15086 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		76,32
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15087 Clientes UNIMED IMP.COOP. DO TRABALHO MEDICO	494,50	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15087 Clientes UNIMED IMP.COOP. DO TRABALHO MEDICO		494,50
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15088 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C	129,66	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15088 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C		129,66
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15090 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA	236,96	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15090 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA		236,96
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15091 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA	249,22	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15091 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA		249,22
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15093 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL	520,54	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15093 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL		520,54
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15095 Clientes HL EYE CARE CLINICA OFTALMOLOGICA	210,00	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15095 Clientes HL EYE CARE CLINICA OFTALMOLOGICA		210,00
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15096 Clientes I9 SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	165,00	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15096 Clientes I9 SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA		165,00
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15097 Clientes EDIFICIO IBIZA RESIDENCE	205,24	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15097 Clientes EDIFICIO IBIZA RESIDENCE		205,24
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15098 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA	989,29	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15098 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA		989,29
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15100 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	349,47	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15100 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		349,47
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15101 Clientes JSL S/A	151,36	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15101 Clientes JSL S/A		151,36
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15102 Clientes CLINICA DE NEFROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA EPP	232,00	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15102 Clientes CLINICA DE NEFROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA EPP		232,00
			TRANSPORTE	7.512,04	7.512,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.512,04	7.512,04
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15104 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD	39,96	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15104 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD		39,96
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 266238 Clientes MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	96,92	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 266238 Clientes MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		96,92
			TOTAL DO DIA	7.648,92	7.648,92
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8126117 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.514,40	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8126117 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.514,40
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1504502 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.488,50	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1504502 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.488,50
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1504504 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.765,70	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1504504 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.765,70
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 954202 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	128,00	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 954202 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		128,00
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1504594 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	261,00	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1504594 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		261,00
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15105 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.531,36	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15105 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.531,36
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 15106 Clientes AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA	17,22	
/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 15106 Clientes AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA		17,22
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15108 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	461,40	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15108 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED		461,40
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15109 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	40,00	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15109 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		40,00
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15110 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	604,16	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15110 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		604,16
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15111 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	50,40	
12/03/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15111 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		50,40
			TRANSPORTE	10.862,14	10.862,14

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

Folha: 0082
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.862,14	10.862,14
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15112 Clientes PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	6.304,78	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15112 Clientes PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.		6.304,78
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15113 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	524,87	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15113 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		524,87
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15114 Clientes HOT BEL COMERCIAL LTDA	24,50	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15114 Clientes HOT BEL COMERCIAL LTDA		24,50
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15115 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	783,57	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15115 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA		783,57
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15116 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	262,45	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15116 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		262,45
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15117 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME	1.677,71	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15117 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME		1.677,71
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15120 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA	211,80	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15120 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA		211,80
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15121 Clientes K S SILVA MATERIAS PARA CONSTRUCAO	472,00	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15121 Clientes K S SILVA MATERIAS PARA CONSTRUCAO		472,00
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15122 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA	125,00	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15122 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA		125,00
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15123 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	441,00	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15123 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		441,00
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15124 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.886,98	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15124 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.886,98
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15125 Clientes G W PNEUS LTDA	314,86	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15125 Clientes G W PNEUS LTDA		314,86
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15126 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	364,00	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15126 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		364,00
			TOTAL DO DIA	25.255,66	25.255,66
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15128 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	999,18	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15128 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		999,18
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15129 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.311,25	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15129 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.311,25
			TRANSPORTE	2.310,43	2.310,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.310,43	2.310,43
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15130 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA	298,34	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15130 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA		298,34
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15131 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	80,00	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15131 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		80,00
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15133 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	913,06	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15133 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		913,06
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15134 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	230,00	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15134 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		230,00
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15135 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	429,93	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15135 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		429,93
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5321 Clientes NUNES E MARTINS LTDA	72,00	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5321 Clientes NUNES E MARTINS LTDA		72,00
			TOTAL DO DIA	4.333,76	4.333,76
14/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8135210 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	342,72	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8135210 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		342,72
14/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8135212 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	337,20	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8135212 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		337,20
14/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8135213 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	567,12	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8135213 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		567,12
14/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8135214 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.020,60	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8135214 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.020,60
14/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1505161 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.313,50	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1505161 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.313,50
14/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 373621 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	4.863,43	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 373621 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		4.863,43
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15132 Clientes A J A LACERDA LTDA	95,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15132 Clientes A J A LACERDA LTDA		95,00
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15136 Clientes KELYANE SILVA DOS SANTOS	74,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15136 Clientes KELYANE SILVA DOS SANTOS		74,00
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15137 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	93,33	
			TRANSPORTE	8.706,90	8.613,57

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

Folha: 0084
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.706,90	8.613,57
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15137 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		93,33
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15138 Clientes SABRINA RODRIGUES LIMA	165,20	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15138 Clientes SABRINA RODRIGUES LIMA		165,20
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15139 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	87,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15139 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		87,00
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15140 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	396,03	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15140 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		396,03
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15141 Clientes POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	287,73	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15141 Clientes POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		287,73
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15142 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	338,63	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15142 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		338,63
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15143 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	643,87	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15143 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		643,87
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15144 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	300,22	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15144 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		300,22
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15145 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	2.160,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15145 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		2.160,00
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15146 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	3.408,77	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15146 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		3.408,77
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15148 Clientes COOPERCARGO-COOPERATIVA DOS TRANSPOR. DE JOINVILLE	48,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15148 Clientes COOPERCARGO-COOPERATIVA DOS TRANSPOR. DE JOINVILLE		48,00
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15149 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.663,25	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15149 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.663,25
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15150 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA	148,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15150 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA		148,00
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15151 Clientes PAVICOL SERVICE EIRELI	334,99	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15151 Clientes PAVICOL SERVICE EIRELI		334,99
			TRANSPORTE	18.688,59	18.688,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.688,59	18.688,59
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 15152 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	1.060,04	
14/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 15152 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		1.060,04
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15153 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	416,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15153 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ		416,00
			TOTAL DO DIA	20.164,63	20.164,63
15/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 919442 Forn. GOEDERT LTDA	5.202,03	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 919442 Forn. GOEDERT LTDA		5.202,03
15/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 919442 Forn. GOEDERT LTDA	6.036,60	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 919442 Forn. GOEDERT LTDA		6.036,60
15/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1505345 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	556,50	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1505345 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		556,50
15/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 167711 Forn. MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	21.181,79	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 167711 Forn. MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		21.181,79
15/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 167712 Forn. MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	73,79	
15/03/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 167712 Forn. MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		73,79
15/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3103649 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.435,87	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3103649 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		4.435,87
15/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3103651 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	8.778,15	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3103651 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		8.778,15
15/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3103651 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	112,58	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3103651 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		112,58
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15154 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	84,31	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15154 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		84,31
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15154 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	564,14	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15154 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		564,14
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15155 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA	1.349,50	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15155 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA		1.349,50
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15156 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	1.279,24	
			TRANSPORTE	49.654,50	48.375,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.654,50	48.375,26
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15156 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		1.279,24
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15157 Clientes RDS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	195,00	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15157 Clientes RDS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		195,00
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15159 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	1.640,18	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15159 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		1.640,18
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15160 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	2.619,63	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15160 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		2.619,63
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15161 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA ICENI	317,64	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15161 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA ICENI		317,64
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15162 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROP E LOGIST LTDA	100,00	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15162 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROP E LOGIST LTDA		100,00
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15163 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA	173,60	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15163 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA		173,60
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15164 Clientes CELLA THOMAZ DROGARIAS LTDA	207,12	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15164 Clientes CELLA THOMAZ DROGARIAS LTDA		207,12
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15165 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	299,81	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15165 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		299,81
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15166 Clientes HOTEL SHALON	853,36	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15166 Clientes HOTEL SHALON		853,36
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15167 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	756,88	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15167 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		756,88
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15168 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	677,25	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15168 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		677,25
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15169 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME	350,71	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15169 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME		350,71
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15170 Clientes J.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	2.129,57	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15170 Clientes J.M. SERVICOS MEDICOS LTDA		2.129,57
			TRANSPORTE	59.975,25	59.975,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.975,25	59.975,25
15/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15171 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	22,00	
15/03/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15171 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS		22,00
15/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15172 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST	1.671,10	
15/03/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15172 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST		1.671,10
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15173 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	10.930,73	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15173 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		10.930,73
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15174 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	18.778,72	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15174 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		18.778,72
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15174 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	141,64	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15174 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		141,64
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15175 Clientes R S N ALMEIDA LIRA CONFEITARIA	69,99	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15175 Clientes R S N ALMEIDA LIRA CONFEITARIA		69,99
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15176 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI	1.463,85	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15176 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI		1.463,85
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15177 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	840,00	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15177 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		840,00
			TOTAL DO DIA	93.893,28	93.893,28
16/03/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 496248 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	32,00	
/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 496248 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		32,00
16/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15178 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES	132,38	
16/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15178 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES		132,38
16/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15179 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	793,87	
16/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15179 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		793,87
16/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15180 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST	85,00	
16/03/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15180 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST		85,00
16/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15182 Clientes ALCABOX LTDA	674,89	
16/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15182 Clientes ALCABOX LTDA		674,89
16/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15183 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	94,00	
			TRANSPORTE	1.812,14	1.718,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.812,14	1.718,14
16/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15183 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		94,00
16/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15184 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	200,00	
16/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15184 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		200,00
16/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15185 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	3.658,00	
16/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15185 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		3.658,00
16/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15186 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	478,10	
16/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15186 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME		478,10
16/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5323 Clientes ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO PORTAS ABERTAS	149,00	
16/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5323 Clientes ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO PORTAS ABERTAS		149,00
			TOTAL DO DIA	6.297,24	6.297,24
18/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8148909 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.154,00	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8148909 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.154,00
18/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3935 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.035,00	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3935 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.035,00
18/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3935 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	310,00	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3935 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		310,00
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15187 Clientes JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	212,00	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15187 Clientes JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		212,00
			TOTAL DO DIA	3.711,00	3.711,00
19/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 24906 Forn. NACIONAL TECNOLOGIA INSTRUMENTOS EQPTOS.	880,00	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 24906 Forn. NACIONAL TECNOLOGIA INSTRUMENTOS EQPTOS.		880,00
19/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1506426 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	70,40	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1506426 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		70,40
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15188 Clientes CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	142,00	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15188 Clientes CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		142,00
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15189 Clientes F R SUGIMOTO BARROS EIRELI	327,01	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15189 Clientes F R SUGIMOTO BARROS EIRELI		327,01
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15190 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	2.032,20	
			TRANSPORTE	3.451,61	1.419,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.451,61	1.419,41
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15190 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		2.032,20
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15191 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE	1.779,44	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15191 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE		1.779,44
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15192 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO	203,26	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15192 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO		203,26
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15193 Clientes MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA	325,57	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15193 Clientes MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA		325,57
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15194 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	510,88	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15194 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		510,88
1[illegible].024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15195 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	225,00	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15195 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		225,00
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15196 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2.338,29	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15196 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		2.338,29
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15198 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	1.434,18	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15198 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		1.434,18
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15197 Clientes CELLA E CELLA DROGARIAS LTDA	293,00	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15197 Clientes CELLA E CELLA DROGARIAS LTDA		293,00
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15199 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	920,00	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15199 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		920,00
			TOTAL DO DIA	11.481,23	11.481,23
20/03/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3066 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	13.669,11	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3066 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		13.669,11
20/03/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3066 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	96,47	
20/03/2024	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3066 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		96,47
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4242 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	3.480,91	
20/03/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4242 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		3.480,91
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15200 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	120,28	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15200 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		120,28
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15201 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	67,00	
			TRANSPORTE	17.433,77	17.366,77

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.671,11	21.233,87
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15219 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		2.437,24
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15220 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	883,84	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15220 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP		883,84
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15222 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	1.596,94	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15222 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		1.596,94
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5324 Clientes F.R. CARNEIRO ACQUA FILTRO	116,00	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5324 Clientes F.R. CARNEIRO ACQUA FILTRO		116,00
			TOTAL DO DIA	26.267,89	26.267,89
21/03/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3069 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.868,34	
2[illegible]024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3069 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.868,34
21/03/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3069 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	73,08	
21/03/2024	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3069 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		73,08
21/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1506914 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	727,55	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1506914 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		727,55
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15223 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	248,72	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15223 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		248,72
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15224 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	251,49	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15224 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		251,49
[illegible]/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15226 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	492,77	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15226 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA		492,77
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15227 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	221,79	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15227 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		221,79
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15229 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	269,70	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15229 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		269,70
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15230 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	1.202,03	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15230 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		1.202,03
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15231 Clientes IDEAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FECULA LTD	1.361,71	
			TRANSPORTE	6.717,18	5.355,47

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.946,94	25.860,94
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15239 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA		86,00
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15240 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	143,00	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15240 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		143,00
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15241 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI	273,00	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15241 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI		273,00
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15242 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	605,54	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15242 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		605,54
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15243 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	209,53	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15243 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		209,53
2 024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15244 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	750,70	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15244 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		750,70
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15246 Clientes NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - EPP	765,31	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15246 Clientes NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - EPP		765,31
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15247 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	763,01	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15247 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		763,01
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15248 Clientes HOT BEL COMERCIAL LTDA	364,00	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15248 Clientes HOT BEL COMERCIAL LTDA		364,00
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15249 Clientes MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	282,00	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15249 Clientes MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA		282,00
2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15250 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA	924,74	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15250 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA		924,74
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15251 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER LTDA	126,97	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15251 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER LTDA		126,97
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15252 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	317,00	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15252 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		317,00
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15253 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	3.062,56	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15253 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA		3.062,56
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5328 Clientes SER EDUCACIONAL S/A	111,00	
			TRANSPORTE	34.645,30	34.534,30

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.450,55	25.580,55
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15262 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		870,00
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15263 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA	213,23	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15263 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA		213,23
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15264 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	35,14	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15264 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		35,14
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15265 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA	282,85	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15265 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA		282,85
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15266 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	84,86	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15266 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		84,86
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15267 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	296,32	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15267 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		296,32
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15268 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	255,33	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15268 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA		255,33
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15269 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	94,84	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15269 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA		94,84
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15270 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO	222,00	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15270 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO		222,00
			TOTAL DO DIA	27.935,12	27.935,12
/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 160575 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	5.925,00	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 160575 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		5.925,00
26/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1774 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	4.180,00	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1774 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		4.180,00
26/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7590473 Forn. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	10.482,92	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7590473 Forn. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		10.482,92
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15272 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	300,32	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15272 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		300,32
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15273 Clientes T L LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	103,05	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15273 Clientes T L LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		103,05
			TRANSPORTE	20.991,29	20.991,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.991,29	20.991,29
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15274 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.974,17	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15274 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.974,17
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15275 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63.452,37	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15275 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		63.452,37
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15276 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	944,00	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15276 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		944,00
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15277 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.417,59	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15277 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.417,59
2 /024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15278 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	225,00	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15278 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		225,00
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15279 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46.018,95	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15279 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		46.018,95
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15280 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA	295,98	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15280 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA		295,98
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15281 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	925,97	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15281 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		925,97
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15282 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	190,00	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15282 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		190,00
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15283 Clientes FAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI	705,84	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15283 Clientes FAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI		705,84
			TOTAL DO DIA	175.141,16	175.141,16
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 46924 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	12.307,10	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 46924 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		12.307,10
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 46924 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	419,78	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 46924 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		419,78
27/03/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3099 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	24.963,52	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3099 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		24.963,52
			TRANSPORTE	37.690,40	37.690,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.690,40	37.690,40
27/03/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3099 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.260,14	
27/03/2024	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3099 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.260,14
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3875 Forn. GENTIL ATACAREJO LTDA	192,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3875 Forn. GENTIL ATACAREJO LTDA		192,00
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8184182 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	658,40	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8184182 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		658,40
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1508218 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	437,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1508218 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		437,00
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 496635 Forn. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	5.779,20	
2. .024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 496635 Forn. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		5.779,20
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 923328 Forn. GOEDERT LTDA	2.428,56	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 923328 Forn. GOEDERT LTDA		2.428,56
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 923328 Forn. GOEDERT LTDA	2.645,16	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 923328 Forn. GOEDERT LTDA		2.645,16
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76789 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.448,45	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76789 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.448,45
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76789 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	242,15	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76789 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		242,15
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1366 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	650,40	
/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1366 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		650,40
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15284 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	41,76	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15284 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		41,76
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15285 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	2.903,58	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15285 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		2.903,58
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15286 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	541,86	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15286 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		541,86
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15287 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	252,98	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15287 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		252,98
			TRANSPORTE	70.172,04	70.172,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.172,04	70.172,04
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15288 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA	606,78	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15288 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA		606,78
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15289 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	200,00	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15289 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA		200,00
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15290 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	2.465,01	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15290 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA		2.465,01
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5329 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	83,00	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5329 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		83,00
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5330 Clientes TRIUNFO COMERCIO DE LIMPEZA LIMITADA	70,78	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5330 Clientes TRIUNFO COMERCIO DE LIMPEZA LIMITADA		70,78
			TOTAL DO DIA	73.597,61	73.597,61
28/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42076 Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.937,27	
28/03/2024	2.1.3.01.056	FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42076 Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.937,27
28/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 160942 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	423,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 160942 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		423,00
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15291 Clientes J M SANTOS NUTROLOGIA LTDA	43,00	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15291 Clientes J M SANTOS NUTROLOGIA LTDA		43,00
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15292 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	970,56	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15292 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		970,56
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15293 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	562,13	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15293 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		562,13
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15294 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	5.558,95	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15294 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		5.558,95
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15295 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	4.218,95	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15295 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		4.218,95
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15295 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	1.275,78	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15295 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		1.275,78
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15296 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	550,86	
			TRANSPORTE	16.540,50	15.989,64

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

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

Folha: 0101
Número livro: 0009

DIÁRIO

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

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

Folha: 0102
Número livro: 0009

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.117,24	673,74
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1509326 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		443,50
02/04/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4247 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	210,01	
02/04/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4247 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		210,01
02/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8202344 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	545,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8202344 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		545,00
02/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8202345 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.331,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8202345 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.331,00
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15355 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	613,97	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15355 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		613,97
0[illegible]/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15356 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA	239,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15356 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA		239,00
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15357 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	478,20	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15357 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		478,20
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15358 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	7.493,13	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15358 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		7.493,13
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15359 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA	1.411,47	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15359 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA		1.411,47
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15362 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	223,67	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15362 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		223,67
[illegible]/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15363 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	186,62	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15363 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		186,62
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15364 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	223,90	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15364 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		223,90
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15365 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	151,31	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15365 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		151,31
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15366 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	236,45	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15366 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		236,45
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15367 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	218,35	
			TRANSPORTE	15.679,32	15.460,97

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

Folha: 0105
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.679,32	15.460,97
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15367 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		218,35
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15369 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	170,92	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15369 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		170,92
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15370 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	657,56	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15370 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		657,56
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15371 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M	903,27	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15371 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M		903,27
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15360 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS	703,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15360 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS		703,00
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15372 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M	60,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15372 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M		60,00
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15373 Clientes MURTA E MURTA LTDA	240,85	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15373 Clientes MURTA E MURTA LTDA		240,85
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15374 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	724,45	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15374 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		724,45
			TOTAL DO DIA	19.139,37	19.139,37
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1778 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	1.080,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1778 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		1.080,00
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15375 Clientes E K R BAIANO	966,51	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15375 Clientes E K R BAIANO		966,51
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15376 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA	89,01	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15376 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA		89,01
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15377 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	1.787,77	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15377 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		1.787,77
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15378 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	467,51	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15378 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		467,51
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15379 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	257,86	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15379 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		257,86
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15380 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	1.469,12	
			TRANSPORTE	6.117,78	4.648,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.117,78	4.648,66
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15380 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		1.469,12
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15381 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	3.549,47	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15381 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		3.549,47
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15382 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	90,77	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15382 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		90,77
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15383 Clientes COCO DA CANOA LTDA	739,13	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15383 Clientes COCO DA CANOA LTDA		739,13
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15384 Clientes CLINICA SAUDE DA MULHER EIRELI	176,23	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15384 Clientes CLINICA SAUDE DA MULHER EIRELI		176,23
0. .024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15385 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	856,81	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15385 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		856,81
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15386 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	828,89	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15386 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		828,89
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15387 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	2.696,52	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15387 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		2.696,52
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15388 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	1.710,86	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15388 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		1.710,86
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15390 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	347,36	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15390 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		347,36
/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15389 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	11.373,13	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15389 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		11.373,13
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15391 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	17.432,05	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15391 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		17.432,05
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15392 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	329,32	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15392 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		329,32
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15393 Clientes CRBS S/A	52,30	
03/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15393 Clientes CRBS S/A		52,30
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15394 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	244,54	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15394 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		244,54
			TRANSPORTE	46.545,16	46.545,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.545,16	46.545,16
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15395 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	227,93	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15395 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		227,93
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15396 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	224,32	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15396 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		224,32
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15397 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	112,80	
03/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15397 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		112,80
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15398 Clientes MARABA CENTRO DE ENSINO LTDA	1.506,79	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15398 Clientes MARABA CENTRO DE ENSINO LTDA		1.506,79
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15399 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME	319,02	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15399 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME		319,02
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15400 Clientes J.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	12.344,87	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15400 Clientes J.M. SERVICOS MEDICOS LTDA		12.344,87
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15401 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST	102,00	
03/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15401 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST		102,00
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5331 Clientes MATEUS	98,00	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5331 Clientes MATEUS		98,00
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5332 Clientes LIV ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	170,00	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5332 Clientes LIV ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		170,00
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5333 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	234,00	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5333 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA		234,00
			TOTAL DO DIA	61.884,89	61.884,89
04/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1509787 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	443,25	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1509787 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		443,25
04/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1510057 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	469,50	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1510057 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		469,50
04/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 88 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	620,43	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 88 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		620,43
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15402 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.645,79	
			TRANSPORTE	3.178,97	1.533,18

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.043,39	36.084,29
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1510330 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.959,10
05/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 91 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	112,61	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 91 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		112,61
05/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 92 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	454,48	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 92 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		454,48
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15413 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	208,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15413 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		208,00
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15414 Clientes G.W.P. LUBRIFICANTES LTDA	589,40	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15414 Clientes G.W.P. LUBRIFICANTES LTDA		589,40
0 /2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15415 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	207,76	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15415 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		207,76
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15416 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	329,64	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15416 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		329,64
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15417 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	1.394,78	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15417 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		1.394,78
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15418 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	207,76	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15418 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		207,76
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15419 Clientes FENIX AUTOMOVEIS LTDA	1.574,50	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15419 Clientes FENIX AUTOMOVEIS LTDA		1.574,50
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15420 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA	1.208,30	
/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15420 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA		1.208,30
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15421 Clientes TOTALMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	941,11	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15421 Clientes TOTALMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME		941,11
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15422 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	201,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15422 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		201,00
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15423 Clientes LABORATORIO CORTEZ MOREIRA	64,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15423 Clientes LABORATORIO CORTEZ MOREIRA		64,00
			TOTAL DO DIA	45.536,73	45.536,73
06/04/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4250 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	3.310,18	
06/04/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4250 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		3.310,18
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15424 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	644,10	
			TRANSPORTE	3.954,28	3.310,18

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

Folha: 0110
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.954,28	3.310,18
06/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15424 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME		644,10
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15425 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	2.083,72	
06/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15425 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		2.083,72
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15426 Clientes CLINICA DE NEFROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA EPP	1.337,52	
06/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15426 Clientes CLINICA DE NEFROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA EPP		1.337,52
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15427 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	51,30	
06/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15427 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		51,30
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15428 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE	755,86	
06/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15428 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE		755,86
06/[illegible]24	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15429 Clientes AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	460,79	
06/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15429 Clientes AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		460,79
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15430 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	514,27	
06/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15430 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		514,27
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15431 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	166,00	
06/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15431 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		166,00
06/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15432 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	1.335,90	
06/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15432 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		1.335,90
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15433 Clientes L R GONCALVES	840,00	
06/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15433 Clientes L R GONCALVES		840,00
			TOTAL DO DIA	11.499,64	11.499,64
08/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 959760 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	6.970,00	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 959760 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		6.970,00
08/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 94 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	53.264,95	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 94 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		53.264,95
08/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 95 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.510,38	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 95 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.510,38
08/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 96 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	2.885,62	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 96 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		2.885,62
			TRANSPORTE	64.630,95	64.630,95

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

Folha: 0111
Número livro: 0009

DIÁRIO

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

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

Folha: 0112
Número livro: 0009

DIÁRIO

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