DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.121,12	14.215,42
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14403 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		905,70
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14404 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	1.316,98	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14404 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		1.316,98
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14405 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	434,34	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14405 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		434,34
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14406 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	544,04	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14406 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		544,04
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14407 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	428,74	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14407 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		428,74
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14408 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	354,40	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14408 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		354,40
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14409 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	1.018,90	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14409 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		1.018,90
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14410 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	1.842,73	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14410 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		1.842,73
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14411 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	2.278,60	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14411 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		2.278,60
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14412 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	802,28	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14412 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		802,28
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14413 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	135,20	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14413 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		135,20
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14414 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA	267,46	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14414 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA		267,46
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14416 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	201,00	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14416 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		201,00
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14417 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE	67,93	
			TRANSPORTE	24.813,72	24.745,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.813,72	24.745,79
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14417 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE		67,93
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14418 Clientes PRIMAQ AGRICOLA LTDA	533,20	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14418 Clientes PRIMAQ AGRICOLA LTDA		533,20
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14419 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	116,09	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14419 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		116,09
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14419 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	190,14	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14419 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		190,14
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14421 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP	1.437,07	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14421 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP		1.437,07
1. .024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14422 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	230,65	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14422 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		230,65
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14423 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	200,00	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14423 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		200,00
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14424 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	234,00	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14424 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		234,00
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14425 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	35,14	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14425 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		35,14
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14426 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.880,00	
17/ /2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14426 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.880,00
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14427 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL	263,26	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14427 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL		263,26
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14428 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA	1.089,57	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14428 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA		1.089,57
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14429 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	284,62	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14429 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		284,62
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2577 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	28.922,10	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2577 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		28.922,10
			TRANSPORTE	60.229,56	60.229,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.229,56	60.229,56
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2577 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.603,73	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2577 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.603,73
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 194114 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	56,60	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 194114 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		56,60
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5291 Clientes MAGAZIN MODAS COMERCIO LTDA	151,00	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5291 Clientes MAGAZIN MODAS COMERCIO LTDA		151,00
			TOTAL DO DIA	62.040,89	62.040,89
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14430 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA	163,11	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14430 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA		163,11
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14431 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE	57,94	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14431 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE		57,94
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14432 Clientes IDEAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FECULA LTD	799,96	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14432 Clientes IDEAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FECULA LTD		799,96
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14433 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	411,99	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14433 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		411,99
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14435 Clientes DUARTE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	1.050,84	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14435 Clientes DUARTE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI		1.050,84
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14436 Clientes G C PORTELADA ME	200,00	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14436 Clientes G C PORTELADA ME		200,00
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14437 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	398,24	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14437 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		398,24
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14438 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS	398,24	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14438 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS		398,24
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14439 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	64,42	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14439 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		64,42
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14440 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE	1.498,60	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14440 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE		1.498,60
			TRANSPORTE	5.043,34	5.043,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.043,34	5.043,34
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14441 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	312,62	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14441 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME		312,62
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7922113 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	417,60	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7922113 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		417,60
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3642 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	541,20	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3642 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		541,20
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1772242 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	315,36	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1772242 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		315,36
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 902706 Forn. GOEDERT LTDA	1.436,24	
1 /01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 902706 Forn. GOEDERT LTDA		1.436,24
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 902706 Forn. GOEDERT LTDA	7.092,88	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 902706 Forn. GOEDERT LTDA		7.092,88
18/01/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4217 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	2.054,02	
18/01/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4217 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		2.054,02
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 194203 Clientes CGS COMERCIO E ATACADO LTDA	219,24	
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 194203 Clientes CGS COMERCIO E ATACADO LTDA		219,24
			TOTAL DO DIA	17.432,50	17.432,50
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14442 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	219,04	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14442 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		219,04
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14443 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	858,00	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14443 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		858,00
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14444 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	35,14	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14444 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		35,14
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14445 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	1.107,16	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14445 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		1.107,16
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14446 Clientes A H O DOS S DA VEIGA PANIFICADORA - ME	201,78	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14446 Clientes A H O DOS S DA VEIGA PANIFICADORA - ME		201,78
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14447 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	364,00	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14447 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		364,00
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14448 Clientes E K R BAIANO	493,42	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14448 Clientes E K R BAIANO		493,42
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14451 Clientes CARVALHO E CIA LTDA	278,85	
			TRANSPORTE	3.557,39	3.278,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.557,39	3.278,54
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14451 Clientes CARVALHO E CIA LTDA		278,85
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14452 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.701,06	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14452 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.701,06
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14453 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ	264,08	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14453 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ		264,08
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14455 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	35,14	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14455 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		35,14
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14456 Clientes CURSO BIO EXATAS LTDA	1.563,41	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14456 Clientes CURSO BIO EXATAS LTDA		1.563,41
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14457 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	6.402,87	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14457 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		6.402,87
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14458 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	741,13	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14458 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA		741,13
19/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14454 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.480,30	
19/01/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14454 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.480,30
19/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1456 Forn. M DE SOUSA VIANA ARAUJO COMERCIO	1.290,00	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1456 Forn. M DE SOUSA VIANA ARAUJO COMERCIO		1.290,00
19/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3055961 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.542,53	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3055961 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.542,53
19/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 3055978 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	308,75	
19/01/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 3055978 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		308,75
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5292 Clientes CLIENTES DIVERSOS	72,00	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5292 Clientes CLIENTES DIVERSOS		72,00
			TOTAL DO DIA	23.958,66	23.958,66
20/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14459 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS	689,10	
20/01/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14459 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS		689,10
20/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14460 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	1.191,60	
20/01/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14460 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS		1.191,60
20/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14461 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	40,00	
			TRANSPORTE	1.920,70	1.880,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.920,70	1.880,70
20/01/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14461 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS		40,00
20/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14462 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	8.449,08	
20/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14462 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		8.449,08
20/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14463 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	414,00	
20/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14463 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		414,00
20/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14464 Clientes AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	460,57	
20/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14464 Clientes AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		460,57
20/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14465 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	2.004,58	
2 2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14465 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED		2.004,58
20/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14466 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO	132,84	
20/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14466 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO		132,84
20/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14467 Clientes M DAS NEVES DA CUNHA VIEIRA	1.598,23	
20/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14467 Clientes M DAS NEVES DA CUNHA VIEIRA		1.598,23
20/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14468 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO	200,00	
20/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14468 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO		200,00
20/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7931917 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	956,80	
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7931917 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		956,80
2 024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5293 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE	148,00	
20/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5293 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE		148,00
20/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5294 Clientes ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	84,00	
20/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5294 Clientes ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		84,00
			TOTAL DO DIA	16.368,80	16.368,80
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14469 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	336,64	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14469 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		336,64
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14470 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	310,94	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14470 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		310,94
			TRANSPORTE	647,58	647,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	647,58	647,58
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14472 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI	275,18	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14472 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI		275,18
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14473 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	73,80	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14473 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		73,80
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14474 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	350,00	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14474 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		350,00
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14475 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	207,00	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14475 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		207,00
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14476 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	664,96	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14476 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		664,96
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14477 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	262,50	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14477 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		262,50
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14478 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	1.060,04	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14478 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		1.060,04
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14479 Clientes DELTA EDUCACIONAL	203,00	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14479 Clientes DELTA EDUCACIONAL		203,00
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14480 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	145,10	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14480 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		145,10
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14481 Clientes J M SANTOS NUTROLOGIA LTDA	22,50	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14481 Clientes J M SANTOS NUTROLOGIA LTDA		22,50
22/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 155214 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	766,00	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 155214 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		766,00
22/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 46093 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	11.469,14	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 46093 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		11.469,14
22/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2608 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.548,49	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2608 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.548,49
22/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2608 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	522,66	
			TRANSPORTE	21.217,95	20.695,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.217,95	20.695,29
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2608 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		522,66
22/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1493067 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	12.509,80	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1493067 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		12.509,80
			TOTAL DO DIA	33.727,75	33.727,75
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14483 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL	390,62	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14483 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL		390,62
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14484 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI	156,00	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14484 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI		156,00
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14485 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL	97,50	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14485 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL		97,50
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14486 Clientes DUARTE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	3.738,41	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14486 Clientes DUARTE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI		3.738,41
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14487 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA	222,32	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14487 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA		222,32
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14488 Clientes EDIFICIO VERSAILLES	200,00	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14488 Clientes EDIFICIO VERSAILLES		200,00
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14489 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	284,30	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14489 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		284,30
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14491 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	1.500,00	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14491 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		1.500,00
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14492 Clientes ASSUNCAO PROMOTORA EIRELI	167,00	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14492 Clientes ASSUNCAO PROMOTORA EIRELI		167,00
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14493 Clientes CONDOMINIO MORIAH	276,38	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14493 Clientes CONDOMINIO MORIAH		276,38
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14494 Clientes MERCANTIL ARAUJO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	159,00	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14494 Clientes MERCANTIL ARAUJO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		159,00
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14495 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	145,00	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14495 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		145,00
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7938423 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	7.682,40	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7938423 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		7.682,40
			TRANSPORTE	15.018,93	15.018,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.018,93	15.018,93
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2615 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	25.636,86	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2615 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		25.636,86
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2615 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	926,23	
23/01/2024	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2615 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		926,23
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 290828 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	5.094,43	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 290828 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		5.094,43
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3184 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	54.626,20	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3184 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		54.626,20
2[illegible]2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3185 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	45.393,57	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3185 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		45.393,57
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 155443 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	292,32	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 155443 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		292,32
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1493229 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA	182,40	
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1493229 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA		182,40
			TOTAL DO DIA	147.170,94	147.170,94
24/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14496 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO	408,44	
24/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14496 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO		408,44
24/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14497 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPIXUNA DO PARA	369,60	
2[illegible]024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14497 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPIXUNA DO PARA		369,60
24/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14498 Clientes AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	290,95	
24/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14498 Clientes AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		290,95
24/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14499 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA	502,00	
24/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14499 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA		502,00
24/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14500 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	920,00	
24/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14500 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		920,00
24/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14501 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	310,00	
24/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14501 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		310,00
24/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14504 Clientes CIMENTO VERDE DO BRASIL S A	271,94	
			TRANSPORTE	3.072,93	2.800,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.072,93	2.800,99
24/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14504 Clientes CIMENTO VERDE DO BRASIL S A		271,94
24/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 38203 Forn. JHAMBA LE COOK SERVICOS DIGITAIS LTDA	341,87	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 38203 Forn. JHAMBA LE COOK SERVICOS DIGITAIS LTDA		341,87
24/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1493708 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	446,50	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1493708 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		446,50
24/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5295 Clientes IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DO EV. PLENO	153,00	
24/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5295 Clientes IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DO EV. PLENO		153,00
			TOTAL DO DIA	4.014,30	4.014,30
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14505 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	894,50	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14505 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		894,50
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14506 Clientes R.A TELECOMUNICACOES	361,00	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14506 Clientes R.A TELECOMUNICACOES		361,00
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14507 Clientes ESCOLA CAMINHO DO SABER	1.446,00	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14507 Clientes ESCOLA CAMINHO DO SABER		1.446,00
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14508 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	785,32	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14508 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		785,32
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14509 Clientes FAZENDA SERRA DOURADA	353,12	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14509 Clientes FAZENDA SERRA DOURADA		353,12
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14510 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	2.738,34	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14510 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		2.738,34
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14511 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES	667,63	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14511 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES		667,63
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14513 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	3.498,87	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14513 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA		3.498,87
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14514 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2.855,37	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14514 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		2.855,37
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14515 Clientes AUTO POSTO QUATRO RODAS LTDA-ME	361,66	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14515 Clientes AUTO POSTO QUATRO RODAS LTDA-ME		361,66
			TRANSPORTE	13.961,81	13.961,81

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

Folha: 0029
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.961,81	13.961,81
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14516 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	1.363,11	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14516 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		1.363,11
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14518 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA	100,00	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14518 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA		100,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 14519 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	4.911,50	
25/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 14519 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		4.911,50
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14520 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA	105,00	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14520 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA		105,00
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14521 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO	361,80	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14521 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO		361,80
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14522 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	201,30	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14522 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		201,30
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14523 Clientes SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO E CORT DO	130,67	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14523 Clientes SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO E CORT DO		130,67
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14524 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	452,81	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14524 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		452,81
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14525 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	201,00	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14525 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		201,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14526 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	425,26	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14526 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		425,26
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14527 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	4.997,63	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14527 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		4.997,63
25/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7947840 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	149,80	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7947840 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		149,80
25/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7947841 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	19.990,00	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7947841 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		19.990,00
25/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7951598 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	493,20	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7951598 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		493,20
			TRANSPORTE	47.844,89	47.844,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.844,89	47.844,89
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5296 Clientes GIRLANE	28,00	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5296 Clientes GIRLANE		28,00
			TOTAL DO DIA	47.872,89	47.872,89
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14528 Clientes IGREJA EVAN ASSEM DE DEUS CONG EBENEZER	94,00	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14528 Clientes IGREJA EVAN ASSEM DE DEUS CONG EBENEZER		94,00
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14529 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	124,35	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14529 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		124,35
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14530 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	100,00	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14530 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		100,00
[illegible]2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14531 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	426,25	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14531 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		426,25
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14532 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	791,64	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14532 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		791,64
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14533 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	910,00	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14533 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA		910,00
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14534 Clientes DELTA EDUCACIONAL	363,46	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14534 Clientes DELTA EDUCACIONAL		363,46
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14536 Clientes AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI	416,32	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14536 Clientes AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI		416,32
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14537 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	3.242,76	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14537 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		3.242,76
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14538 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	362,46	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14538 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME		362,46
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14539 Clientes A H O DOS S DA VEIGA PANIFICADORA - ME	315,27	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14539 Clientes A H O DOS S DA VEIGA PANIFICADORA - ME		315,27
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14540 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	575,77	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14540 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		575,77
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14540 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	128,40	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14540 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		128,40
			TRANSPORTE	7.850,68	7.850,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.850,68	7.850,68
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2654 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	18.994,62	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2654 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		18.994,62
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2654 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.450,39	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2654 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.450,39
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2655 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.087,99	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2655 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.087,99
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2655 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.224,38	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2655 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.224,38
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2656 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.322,80	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2656 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.322,80
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2656 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	490,33	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2656 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		490,33
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2657 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.755,05	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2657 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.755,05
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2657 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	462,03	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2657 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		462,03
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2663 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	10.546,21	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2663 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		10.546,21
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1494164 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	619,80	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1494164 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		619,80
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 166338 Forn. MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	22.582,26	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 166338 Forn. MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		22.582,26
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7472018 Forn. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	51.141,81	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7472018 Forn. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		51.141,81
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1494161 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA	198,00	
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1494161 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA		198,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1494163 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA	151,20	
			TRANSPORTE	132.877,55	132.726,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.877,55	132.726,35
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1494163 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA		151,20
			TOTAL DO DIA	132.877,55	132.877,55
27/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14541 Clientes MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	7.419,57	
27/01/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14541 Clientes MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		7.419,57
27/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14542 Clientes SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA DE TOCANTINOPOLIS	135,00	
27/01/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14542 Clientes SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA DE TOCANTINOPOLIS		135,00
27/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14543 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	2.977,20	
27/01/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14543 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		2.977,20
27/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 155607 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.304,50	
2[illegible]/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 155607 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.304,50
27/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 155608 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	464,00	
27/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 155608 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		464,00
27/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 155609 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	509,75	
27/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 155609 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		509,75
27/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5298 Clientes ALCANTARA DIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	175,65	
27/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5298 Clientes ALCANTARA DIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		175,65
			TOTAL DO DIA	12.985,67	12.985,67
28/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1746 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	2.800,00	
2[illegible]/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1746 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		2.800,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
29/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14553 Forn. INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	3.224,71	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14553 Forn. INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		3.224,71
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14544 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	605,54	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14544 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		605,54
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14546 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	630,84	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14546 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		630,84
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14547 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.068,69	
			TRANSPORTE	7.529,78	4.461,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.529,78	4.461,09
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14547 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		3.068,69
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14550 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	3.869,65	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14550 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		3.869,65
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14551 Clientes F DE OLIVEIRA COUTO PING - ME	49,00	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14551 Clientes F DE OLIVEIRA COUTO PING - ME		49,00
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14552 Clientes CONDOMINIO MAJORELLIGARDEN	30,39	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14552 Clientes CONDOMINIO MAJORELLIGARDEN		30,39
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14554 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	99,00	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14554 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA		99,00
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14549 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	4.504,55	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14549 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		4.504,55
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14555 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	352,41	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14555 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		352,41
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14556 Clientes IFIINITY LOGISTICA LTDA	200,00	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14556 Clientes IFIINITY LOGISTICA LTDA		200,00
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14557 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	1.015,38	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14557 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		1.015,38
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14558 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	11.200,00	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14558 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		11.200,00
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14559 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	272,23	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14559 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		272,23
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1494587 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.060,95	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1494587 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.060,95
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1494589 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	500,00	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1494589 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		500,00
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 944948 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	177,00	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 944948 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		177,00
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7964249 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	504,00	
			TRANSPORTE	37.364,34	36.860,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.364,34	36.860,34
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7964249 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		504,00
			TOTAL DO DIA	37.364,34	37.364,34
30/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14561 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	521,93	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14561 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		521,93
30/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14562 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA	1.973,72	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14562 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA		1.973,72
30/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14563 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	109,00	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14563 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		109,00
30/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14564 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	1.247,97	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14564 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		1.247,97
30/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14565 Clientes COMUNIDADE THEOFORA	1.071,87	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14565 Clientes COMUNIDADE THEOFORA		1.071,87
30/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14566 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	2.873,67	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14566 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		2.873,67
30/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14567 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	787,07	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14567 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP		787,07
30/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14568 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA	586,80	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14568 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA		586,80
30/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14569 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	1.365,00	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14569 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		1.365,00
30/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14570 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO	236,00	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14570 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO		236,00
30/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 156156 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	798,25	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 156156 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		798,25
30/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7965921 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.023,30	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7965921 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.023,30
30/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7965922 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.007,78	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7965922 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.007,78
			TRANSPORTE	13.602,36	13.602,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.602,36	13.602,36
30/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 291273 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.170,21	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 291273 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.170,21
30/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 193901 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	1.941,70	
30/01/2024	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 193901 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		1.941,70
30/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 905960 Forn. GOEDERT LTDA	1.626,19	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 905960 Forn. GOEDERT LTDA		1.626,19
30/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 905960 Forn. GOEDERT LTDA	5.048,94	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 905960 Forn. GOEDERT LTDA		5.048,94
			TOTAL DO DIA	24.389,40	24.389,40
31/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14572 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	252,46	
31/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14572 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		252,46
31/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14573 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	91,00	
31/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14573 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA		91,00
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 310296 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.956,29	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 310296 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.956,29
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 369947 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.100,32	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 369947 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.100,32
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1495118 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.474,05	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1495118 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.474,05
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 509 Forn. FERMASIL COMERCIO EIRELI EPP	1.596,51	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 509 Forn. FERMASIL COMERCIO EIRELI EPP		1.596,51
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 46229 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	10.240,55	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 46229 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		10.240,55
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 46229 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.208,89	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 46229 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.208,89
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8956 Forn. JA INDUSTRIA E REPRESENTACOES PLASTICAS LTDA	1.630,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8956 Forn. JA INDUSTRIA E REPRESENTACOES PLASTICAS LTDA		1.630,00
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 21 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA	100.255,20	
			TRANSPORTE	121.805,27	21.550,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.805,27	21.550,07
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 21 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA		100.255,20
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1061 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	207.303,50	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1061 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		207.303,50
			TOTAL DO DIA	329.108,77	329.108,77
			TOTAL DO MÊS	1.100.248,11	1.100.248,11
01/02/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3533 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	286,03	
01/02/2024	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3533 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		286,03
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7976426 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.167,00	
01/02/2024	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7976426 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.167,00
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 59 Forn. LIMA & DUARTE LTDA	1.237,81	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 59 Forn. LIMA & DUARTE LTDA		1.237,81
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3702 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	4.659,99	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3702 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		4.659,99
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3702 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	155,00	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3702 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		155,00
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14574 Clientes J.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	297,74	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14574 Clientes J.M. SERVICOS MEDICOS LTDA		297,74
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14575 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	228,23	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14575 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		228,23
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14575 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	58,58	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14575 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		58,58
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14576 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	168,04	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14576 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		168,04
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14583 Clientes CRBS S/A	188,30	
01/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14583 Clientes CRBS S/A		188,30
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14582 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	75,90	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14582 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS		75,90
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14582 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	4.170,21	
01/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14582 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS		4.170,21
			TRANSPORTE	12.692,83	12.692,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.692,83	12.692,83
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14581 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	540,00	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14581 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		540,00
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14578 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	12.881,36	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14578 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		12.881,36
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14579 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	2.872,86	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14579 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		2.872,86
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14579 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	849,84	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14579 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		849,84
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14580 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	300,00	
01/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14580 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		300,00
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14584 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	59,30	
01/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14584 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		59,30
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14585 Clientes FERREIRA E SANTOS COMERCIO LTDA	57,84	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14585 Clientes FERREIRA E SANTOS COMERCIO LTDA		57,84
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14586 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	35,14	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14586 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		35,14
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14587 Clientes CLINICA SAUDE DA MULHER EIRELI	134,65	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14587 Clientes CLINICA SAUDE DA MULHER EIRELI		134,65
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14588 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	858,88	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14588 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		858,88
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14590 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	299,81	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14590 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		299,81
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14591 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	88,82	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14591 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		88,82
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14592 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	110,81	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14592 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		110,81
			TRANSPORTE	31.782,14	31.782,14

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	31.782,14	31.782,14
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14593 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	128,09	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14593 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		128,09
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14594 Clientes CLINICA BH SAUDE LTDA	1.724,14	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14594 Clientes CLINICA BH SAUDE LTDA		1.724,14
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14595 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA ICENI	291,04	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14595 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA ICENI		291,04
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14595 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA ICENI	27,58	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14595 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA ICENI		27,58
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14596 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	248,66	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14596 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		248,66
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14597 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	516,89	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14597 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		516,89
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14598 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	381,29	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14598 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		381,29
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14599 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME	98,00	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14599 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME		98,00
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14600 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	2.728,96	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14600 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		2.728,96
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14601 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.051,68	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14601 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.051,68
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14602 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA	429,00	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14602 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA		429,00
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14603 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME	596,34	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14603 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME		596,34
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14604 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	311,91	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14604 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		311,91
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14605 Clientes R E P SERVICOS LTDA	227,06	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14605 Clientes R E P SERVICOS LTDA		227,06
			TRANSPORTE	40.542,78	40.542,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.542,78	40.542,78
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14606 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	602,00	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14606 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		602,00
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14607 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	138,17	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14607 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		138,17
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14608 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	248,77	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14608 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		248,77
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14609 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	257,82	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14609 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		257,82
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14610 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	121,19	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14610 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		121,19
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14611 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	211,75	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14611 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		211,75
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14612 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	249,26	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14612 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		249,26
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14614 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	4.102,83	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14614 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		4.102,83
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14615 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA	17,35	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14615 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA		17,35
			TOTAL DO DIA	46.491,92	46.491,92
02/02/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 156345 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	791,40	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 156345 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		791,40
02/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3069077 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.512,53	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3069077 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.512,53
02/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3069078 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.026,31	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3069078 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.026,31
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5299 Clientes CLEITON	90,00	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5299 Clientes CLEITON		90,00
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5300 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE	105,00	
			TRANSPORTE	4.525,24	4.420,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.525,24	4.420,24
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5300 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE		105,00
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14616 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	881,42	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14616 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		881,42
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14617 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	489,89	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14617 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		489,89
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14618 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.544,91	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14618 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		1.544,91
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14620 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA	196,20	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14620 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA		196,20
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14621 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	40.568,41	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14621 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS		40.568,41
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14622 Clientes M. DO C. R. DA COSTA - ME	370,09	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14622 Clientes M. DO C. R. DA COSTA - ME		370,09
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14623 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	290,99	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14623 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		290,99
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14624 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	165,00	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14624 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		165,00
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14625 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA	917,66	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14625 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA		917,66
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14626 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	800,00	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14626 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		800,00
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14627 Clientes FENIX AUTOMOVEIS LTDA	929,78	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14627 Clientes FENIX AUTOMOVEIS LTDA		929,78
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14628 Clientes IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI	886,25	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14628 Clientes IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI		886,25
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14629 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA	320,00	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14629 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA		320,00
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14630 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	699,35	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14630 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		699,35
			TOTAL DO DIA	53.585,19	53.585,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4224 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	5.161,88	
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4224 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		5.161,88
03/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 75339 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.583,01	
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 75339 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.583,01
03/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 75340 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	774,84	
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 75340 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		774,84
03/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 75348 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.381,00	
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 75348 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.381,00
03/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 75350 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.299,49	
0[illegible]2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 75350 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.299,49
03/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14631 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL	58,81	
03/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14631 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL		58,81
03/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14632 Clientes F e S ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	74,00	
03/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14632 Clientes F e S ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		74,00
			TOTAL DO DIA	15.333,03	15.333,03
05/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 291668 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	692,83	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 291668 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		692,83
05/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 907649 Forn. GOEDERT LTDA	1.764,09	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 907649 Forn. GOEDERT LTDA		1.764,09
0[illegible]2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5302 Clientes JOEL	87,00	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5302 Clientes JOEL		87,00
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5303 Clientes JOEL	9,00	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5303 Clientes JOEL		9,00
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14633 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	588,80	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14633 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		588,80
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14634 Clientes REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	120,02	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14634 Clientes REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		120,02
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14635 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	1.040,00	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14635 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		1.040,00
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14636 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	516,55	
			TRANSPORTE	4.818,29	4.301,74

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	4.818,29	4.301,74
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14636 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		516,55
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14637 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	458,00	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14637 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		458,00
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14638 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA	1.646,77	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14638 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA		1.646,77
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14639 Clientes FERREIRA E SANTOS COMERCIO LTDA	29,43	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14639 Clientes FERREIRA E SANTOS COMERCIO LTDA		29,43
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14640 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA	116,00	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14640 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA		116,00
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14641 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	684,13	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14641 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		684,13
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14642 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	170,00	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14642 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		170,00
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14644 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	246,82	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14644 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		246,82
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14645 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	367,99	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14645 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		367,99
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14646 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	259,41	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14646 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		259,41
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14647 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	237,15	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14647 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		237,15
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14648 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	200,20	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14648 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		200,20
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14649 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	141,45	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14649 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		141,45
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14650 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	227,33	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14650 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		227,33
			TRANSPORTE	9.602,97	9.602,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.602,97	9.602,97
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14651 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	264,32	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14651 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		264,32
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14652 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	171,50	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14652 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		171,50
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14653 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	216,50	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14653 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		216,50
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14654 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	110,20	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14654 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		110,20
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14655 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	308,76	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14655 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		308,76
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14656 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	238,79	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14656 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		238,79
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14657 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	351,56	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14657 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		351,56
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14658 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	253,31	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14658 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		253,31
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14660 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	476,37	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14660 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		476,37
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14661 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	320,30	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14661 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		320,30
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14662 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	255,85	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14662 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		255,85
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14663 Clientes KELYANE SILVA DOS SANTOS	129,54	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14663 Clientes KELYANE SILVA DOS SANTOS		129,54
			TOTAL DO DIA	12.699,97	12.699,97
06/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1496362 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	530,50	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1496362 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		530,50
			TRANSPORTE	530,50	530,50

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	530,50	530,50
06/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7995182 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.021,70	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7995182 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.021,70
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14664 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	582,26	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14664 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		582,26
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14665 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	633,43	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14665 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		633,43
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14666 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	203,11	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14666 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		203,11
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14667 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	222,50	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14667 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		222,50
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14668 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	252,60	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14668 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		252,60
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14669 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	259,25	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14669 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		259,25
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14670 Clientes PIMPOLHO ARTIGOS INFANTIS LTDA	56,00	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14670 Clientes PIMPOLHO ARTIGOS INFANTIS LTDA		56,00
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14671 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	201,80	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14671 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		201,80
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14672 Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE	347,51	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14672 Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE		347,51
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14673 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO	315,54	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14673 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO		315,54
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14674 Clientes MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA	3.711,00	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14674 Clientes MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA		3.711,00
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14675 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	3.925,40	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14675 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		3.925,40
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14676 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C	182,69	
			TRANSPORTE	13.445,29	13.262,60

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14676 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C	13.445,29	13.262,60 182,69
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14677 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL	444,46	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14677 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL		444,46
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14678 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	369,33	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14678 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		369,33
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14679 Clientes ATALA COLCHOES LTDA	650,88	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14679 Clientes ATALA COLCHOES LTDA		650,88
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14681 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	140,25	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14681 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		140,25
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14682 Clientes ALO CAMPOS ME	102,00	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14682 Clientes ALO CAMPOS ME		102,00
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14683 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	2.032,52	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14683 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		2.032,52
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14684 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI	275,18	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14684 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI		275,18
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14685 Clientes JAILSON MARQUES DA SILVA - ME	52,00	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14685 Clientes JAILSON MARQUES DA SILVA - ME		52,00
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14686 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	2.000,00	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14686 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		2.000,00
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14687 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	1.245,24	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14687 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		1.245,24
06/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14688 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	0,01	
06/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14688 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		0,01
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14689 Clientes INSTITUTO ALBERTO MADEIRA DE OFTALMOLOGIA EIRELE	3.137,58	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14689 Clientes INSTITUTO ALBERTO MADEIRA DE OFTALMOLOGIA EIRELE		3.137,58
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14690 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	380,38	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14690 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		380,38
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14691 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	605,00	
			TRANSPORTE	24.880,12	24.275,12

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

Folha: 0046
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.880,12	24.275,12
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14691 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		605,00
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14692 Clientes SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	674,44	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14692 Clientes SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A		674,44
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14693 Clientes MAQSERV MAQUINAS E SERVICOS LTDA EPP	292,20	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14693 Clientes MAQSERV MAQUINAS E SERVICOS LTDA EPP		292,20
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14694 Clientes G W PNEUS LTDA	232,00	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14694 Clientes G W PNEUS LTDA		232,00
			TOTAL DO DIA	26.078,76	26.078,76
07/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 156937 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.416,25	
0 024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 156937 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.416,25
07/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 156938 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	278,40	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 156938 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		278,40
07/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 27160 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.718,32	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 27160 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.718,32
07/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3101 Forn. F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA - EPP	5.108,00	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3101 Forn. F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA - EPP		5.108,00
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14695 Clientes ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	173,00	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14695 Clientes ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL		173,00
0 024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14696 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	253,25	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14696 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		253,25
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14697 Clientes E K R BAIANO	727,18	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14697 Clientes E K R BAIANO		727,18
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14698 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	3.796,46	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14698 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		3.796,46
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14699 Clientes EDIFICIO JOA	253,85	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14699 Clientes EDIFICIO JOA		253,85
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14701 Clientes BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	1.986,00	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14701 Clientes BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP		1.986,00
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14702 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	1.880,97	
			TRANSPORTE	17.591,68	15.710,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.591,68	15.710,71
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14702 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		1.880,97
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14703 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA	864,57	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14703 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA		864,57
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14704 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.198,93	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14704 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.198,93
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14705 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME	3.216,60	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14705 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME		3.216,60
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14706 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	897,86	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14706 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP		897,86
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14707 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	380,38	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14707 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		380,38
			TOTAL DO DIA	24.150,02	24.150,02
08/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 37422 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	8.281,93	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 37422 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		8.281,93
08/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 157021 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	709,92	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 157021 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		709,92
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14708 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	55,14	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14708 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		55,14
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14709 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	601,29	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14709 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		601,29
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14710 Clientes CONDOMINIO MORIAH	261,36	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14710 Clientes CONDOMINIO MORIAH		261,36
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14711 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	727,15	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14711 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		727,15
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14712 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	171,00	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14712 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		171,00
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14713 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER LTDA	395,57	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14713 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER LTDA		395,57
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14714 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	2.901,74	
			TRANSPORTE	14.105,10	11.203,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.105,10	11.203,36
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14714 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		2.901,74
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14715 Clientes JSL S/A	341,96	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14715 Clientes JSL S/A		341,96
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14716 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE	135,42	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14716 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE		135,42
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14717 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	115,00	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14717 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		115,00
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14718 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	741,13	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14718 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA		741,13
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14719 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	232,18	
0 .024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14719 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		232,18
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14720 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	677,25	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14720 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		677,25
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14721 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	203,68	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14721 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		203,68
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14722 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	776,45	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14722 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		776,45
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14723 Clientes C P SALES COSMETICOS	45,00	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14723 Clientes C P SALES COSMETICOS		45,00
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14724 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	335,60	
0 024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14724 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		335,60
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14725 Clientes CLINICA DE NEFROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA EPP	373,90	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14725 Clientes CLINICA DE NEFROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA EPP		373,90
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14726 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	818,94	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14726 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		818,94
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14727 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	105,64	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14727 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		105,64
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14728 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.407,81	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14728 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.407,81
			TOTAL DO DIA	21.415,06	21.415,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 104600 Forn. INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR	730,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 104600 Forn. INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR		730,00
09/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 859143 Forn. C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - FILIAL LAGES	3.452,12	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 859143 Forn. C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - FILIAL LAGES		3.452,12
09/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 115485 Forn. DENTECK LTDA	3.633,26	
09/02/2024	2.1.3.01.355	DENTECK LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 115485 Forn. DENTECK LTDA		3.633,26
09/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 687126 Forn. MAGAZINE LUIZA S/A	4.121,76	
09/02/2024	2.1.3.01.245	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 687126 Forn. MAGAZINE LUIZA S/A		4.121,76
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5304 Clientes ALIELSON	365,00	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5304 Clientes ALIELSON		365,00
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14729 Clientes L.A. SILVA DA SILVA - ME	220,01	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14729 Clientes L.A. SILVA DA SILVA - ME		220,01
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14730 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	1.454,55	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14730 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		1.454,55
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14731 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	884,12	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14731 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED		884,12
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14732 Clientes IMPERIAL SHOPPING	670,67	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14732 Clientes IMPERIAL SHOPPING		670,67
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14733 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.198,49	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14733 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.198,49
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14734 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	865,00	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14734 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		865,00
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14735 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	310,94	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14735 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		310,94
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14736 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	433,02	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14736 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		433,02
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14737 Clientes MURTA E MURTA LTDA	202,00	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14737 Clientes MURTA E MURTA LTDA		202,00
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14738 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA	172,58	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14738 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA		172,58
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14739 Clientes J E SERVICOS CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	117,00	
			TRANSPORTE	19.830,52	19.713,52

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

Folha: 0050
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.830,52	19.713,52
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14739 Clientes J E SERVICOS CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI		117,00
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14740 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	415,83	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14740 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		415,83
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14741 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	1.810,23	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14741 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		1.810,23
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14742 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	903,99	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14742 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		903,99
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14743 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	100,00	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14743 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		100,00
0 024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14744 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	255,35	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14744 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		255,35
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14746 Clientes MADRI EXPRESS LOGISTICA LTDA - JAD EXPRESS	270,95	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14746 Clientes MADRI EXPRESS LOGISTICA LTDA - JAD EXPRESS		270,95
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14747 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI	110,00	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14747 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI		110,00
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14748 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	223,68	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14748 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		223,68
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14749 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	4.071,00	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14749 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		4.071,00
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14750 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS	271,76	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14750 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS		271,76
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14751 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	271,76	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14751 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		271,76
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14752 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	670,00	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14752 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		670,00
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14753 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	271,00	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14753 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		271,00
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14754 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	215,50	
			TRANSPORTE	29.691,57	29.476,07

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	29.691,57	29.476,07
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14754 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		215,50
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14755 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	216,75	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14755 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED		216,75
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14756 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	660,79	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14756 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		660,79
			TOTAL DO DIA	30.569,11	30.569,11
10/02/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2759 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	20.768,84	
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2759 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		20.768,84
10/02/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2759 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.843,97	
10/02/2024	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2759 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.843,97
10/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14758 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	390,00	
10/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14758 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		390,00
10/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14759 Clientes EDIFICIO JOA	159,01	
10/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14759 Clientes EDIFICIO JOA		159,01
			TOTAL DO DIA	23.161,82	23.161,82
12/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1910 Forn. BARAMI ATACADISTA LTDA	2.521,99	
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1910 Forn. BARAMI ATACADISTA LTDA		2.521,99
			TOTAL DO DIA	2.521,99	2.521,99
13/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1007 Forn. C R CRISPIM COMERCIO EIRELI	270,00	
13/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1007 Forn. C R CRISPIM COMERCIO EIRELI		270,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
14/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13783 Forn. AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA	6.302,52	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13783 Forn. AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA		6.302,52
14/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1284 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	5.520,00	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1284 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		5.520,00
14/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 271630 Forn. BEL MICRO TECNOLOGIA	1.796,74	
14/02/2024	2.1.3.01.357	BEL MICRO TECNOLOGIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 271630 Forn. BEL MICRO TECNOLOGIA		1.796,74
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14760 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	544,41	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14760 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		544,41
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14761 Clientes ALCABOX LTDA	447,08	
			TRANSPORTE	14.610,75	14.163,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.610,75	14.163,67
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14761 Clientes ALCABOX LTDA		447,08
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14762 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	278,72	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14762 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		278,72
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14763 Clientes J.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	554,42	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14763 Clientes J.M. SERVICOS MEDICOS LTDA		554,42
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14764 Clientes PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	9.251,26	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14764 Clientes PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		9.251,26
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14765 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.728,00	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14765 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.728,00
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14766 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	5.531,22	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14766 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		5.531,22
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14768 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	16.152,66	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14768 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		16.152,66
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14769 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	11.962,21	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14769 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		11.962,21
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14770 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	620,43	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14770 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		620,43
14/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14771 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST	894,50	
14/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14771 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST		894,50
14/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14772 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	466,40	
14/02/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14772 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS		466,40
			TOTAL DO DIA	62.050,57	62.050,57
15/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8029861 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	528,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8029861 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		528,00
15/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 514 Forn. FERMASIL COMERCIO EIRELI EPP	1.965,31	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 514 Forn. FERMASIL COMERCIO EIRELI EPP		1.965,31
15/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1793778 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	928,80	
			TRANSPORTE	3.422,11	2.493,31

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

Folha: 0053
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.422,11	2.493,31
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1793778 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		928,80
15/02/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1498542 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	909,30	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1498542 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		909,30
15/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317956 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	1.778,34	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317956 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI		1.778,34
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14773 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	899,90	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14773 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		899,90
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14774 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	500,05	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14774 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		500,05
1 024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14775 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	210,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14775 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		210,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14776 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.880,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14776 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.880,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14777 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	95,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14777 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		95,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14778 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE	838,34	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14778 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE		838,34
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14779 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	210,00	
1. 2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14779 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA		210,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14780 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	400,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14780 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		400,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14781 Clientes J V P COMERCIO LTDA	112,61	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14781 Clientes J V P COMERCIO LTDA		112,61
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14782 Clientes E L SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	126,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14782 Clientes E L SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		126,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14783 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	426,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14783 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		426,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14784 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	348,65	
			TRANSPORTE	12.156,30	11.807,65

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

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]2024	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
21/02/2024	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	
2[illegible]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
2. .024	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
2. .024	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
23/02/2024	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
23/02/2024	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

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
2 024	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

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

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
			TRANSPORTE	284.108,67	284.008,67
29/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5310 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		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
01/03/2024	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

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

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

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	
04/03/2024	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

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
05/03/2024	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	
05/03/2024	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	
0[illegible]024	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
0[illegible]024	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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.356,23	46.257,29
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5315 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP		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
06/03/2024	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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.076,24	9.630,57
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		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	
06/03/2024	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

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
07/03/2024	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

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	
08/03/2024	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
08/03/2024	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

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	
0[illegible]024	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
0[illegible]024	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

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	
1[illegible]024	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	
1[illegible]024	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