

DIÁRIO

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

TRANSPORTE



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

TRANSPORTE

501.570,12

501.570,12

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17801 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	4.998,24 262,00	4.998,24
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17801 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		262,00
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17802 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	1.565,16	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17802 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		1.565,16
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17803 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	712,21	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17803 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		712,21
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17804 Clientes ALPHA FIT LTDA	504,41	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17804 Clientes ALPHA FIT LTDA		504,41
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17805 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	5.473,54	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17805 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		5.473,54
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17806 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBES RESIDENCIAL	1.459,49	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17806 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBES RESIDENCIAL		1.459,49
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17807 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	74,40	
05/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17807 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		74,40
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17808 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES	591,44	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17808 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES		591,44
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17809 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	866,11	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17809 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		866,11
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17810 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	517,49	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17810 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		517,49
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 309687 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.198,43	
05/11/2024	2.1.3.01.028	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 309687 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.198,43
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 200423 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	53,69	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 200423 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		53,69
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 262929 Forn. COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	4.891,27	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 262929 Forn. COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		4.891,27
05/11/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4346 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	8.545,48	
05/11/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4346 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		8.545,48
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9081933 Forn. ARMAZEM MATERIAIS CD87	990,00	
			TRANSPORTE	33.703,36	32.713,36

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17942 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2.715,67 276,00	2.715,67
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17942 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		276,00
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17943 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	854,26	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17943 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		854,26
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17944 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	428,46	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17944 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		428,46
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17945 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	525,82	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17945 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		525,82
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17946 Clientes ROCCAR INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	335,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17946 Clientes ROCCAR INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		335,00
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17947 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	4.024,25	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17947 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		4.024,25
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17948 Clientes ALBERTO RODRIGUES DO CARMO NETO	1.714,55	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17948 Clientes ALBERTO RODRIGUES DO CARMO NETO		1.714,55
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17949 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAA DOS CARAJAS	252.012,58	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17949 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAA DOS CARAJAS		252.012,58
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17949 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAA DOS CARAJAS	33.461,70	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17949 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAA DOS CARAJAS		33.461,70
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17949 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAA DOS CARAJAS	1.617,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17949 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAA DOS CARAJAS		1.617,00
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17950 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	321,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17950 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		321,00
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 200651 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	49,87	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 200651 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		49,87
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 987 Forn. I9 Plasticos Ltda	961,60	
19/11/2024	2.1.3.01.383	I9 Plasticos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 987 Forn. I9 Plasticos Ltda		961,60
			TOTAL DO DIA	299.297,76	299.297,76
20/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8635 Forn. SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	2.600,00	
			TRANSPORTE	2.600,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2024	2.1.3.01.064	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8635 Forn. SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	2.600,00	2.600,00
20/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9141299 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	444,00	
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9141299 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		444,00
			TOTAL DO DIA	3.044,00	3.044,00
21/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17951 Forn. RIBEIRO e REIS LTDA - ME	1.490,40	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17951 Forn. RIBEIRO e REIS LTDA - ME		1.490,40
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17952 Clientes UNIMED MARANHÃO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME	1.089,87	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17952 Clientes UNIMED MARANHÃO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME		1.089,87
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17953 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	769,02	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17953 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		769,02
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17954 Clientes SECURITY SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO L	104,19	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17954 Clientes SECURITY SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO L		104,19
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17956 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	416,32	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17956 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		416,32
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17957 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	4.440,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17957 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		4.440,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17958 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO	12.878,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17958 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO		12.878,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17959 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	4.030,33	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17959 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		4.030,33
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17960 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	230,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17960 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA		230,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17961 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	962,57	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17961 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		962,57
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17962 Clientes B A ALIMENTOS LTDA	455,94	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17962 Clientes B A ALIMENTOS LTDA		455,94
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17963 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	600,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17963 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		600,00
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 238 Forn. S S V GOMES COMERCIO LTDA	1.800,00	
			TRANSPORTE	29.266,64	27.466,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	2.1.3.01.366	S S V GOMES COMERCIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 238 Forn. S S V GOMES COMERCIO LTDA	29.266,64	27.466,64 1.800,00
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1565679 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.078,50	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1565679 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.078,50
			TOTAL DO DIA	30.345,14	30.345,14
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17964 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA	240,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17964 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA		240,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17966 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA	210,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17966 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA		210,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17967 Clientes CELLA E CELLA DROGARIAS LTDA	78,25	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17967 Clientes CELLA E CELLA DROGARIAS LTDA		78,25
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17968 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	734,41	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17968 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		734,41
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17969 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA	78.810,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17969 Clientes R M S DISTRIBUIDORA LTDA		78.810,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17970 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	5.148,96	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17970 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		5.148,96
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17971 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	899,33	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17971 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		899,33
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2029369 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.107,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2029369 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.107,00
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3310659 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.712,60	
22/11/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3310659 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.712,60
			TOTAL DO DIA	88.940,55	88.940,55
23/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17973 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	458,48	
23/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17973 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		458,48
23/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17974 Clientes ALBERTO RODRIGUES DO CARMO NETO	357,44	
23/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17974 Clientes ALBERTO RODRIGUES DO CARMO NETO		357,44
23/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17975 Clientes AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	332,00	
23/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17975 Clientes AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		332,00
23/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17976 Clientes ALPHA FIT LTDA	672,00	
			TRANSPORTE	1.819,92	1.147,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17976 Clientes ALPHA FIT LTDA	1.819,92	1.147,92 672,00
23/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17977 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	411,49	
23/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17977 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		411,49
23/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17978 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	12.811,04	
23/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17978 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		12.811,04
23/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17979 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS	1.859,50	
23/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17979 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS		1.859,50
23/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17980 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS	3.516,90	
23/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17980 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS		3.516,90
23/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8445 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.244,44	
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8445 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.244,44
23/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8445 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.054,88	
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8445 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.054,88
23/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 167573 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	1.139,60	
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 167573 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		1.139,60
23/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9159821 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	868,50	
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9159821 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		868,50
			TOTAL DO DIA	25.726,27	25.726,27
24/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 747909 Forn. FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA	52.020,00	
24/11/2024	2.1.3.01.384	FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 747909 Forn. FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA		52.020,00
			TOTAL DO DIA	52.020,00	52.020,00
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17981 Clientes IMPERIAL SHOPPING	838,80	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17981 Clientes IMPERIAL SHOPPING		838,80
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17982 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	198,00	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17982 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		198,00
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17983 Clientes CLINICA VENUS ITZ LTDA	125,00	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17983 Clientes CLINICA VENUS ITZ LTDA		125,00
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17984 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	1.275,50	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17984 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI		1.275,50
			TRANSPORTE	2.437,30	2.437,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17986 Clientes ROCCAR INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.437,30 297,62	2.437,30
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17986 Clientes ROCCAR INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		297,62
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17987 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	250,00	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17987 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		250,00
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17988 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	35.902,24	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17988 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		35.902,24
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17989 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	2.323,97	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17989 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		2.323,97
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17990 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	1.072,13	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17990 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		1.072,13
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1566397 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	21.102,45	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1566397 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		21.102,45
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1566397 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.721,15	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1566397 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		8.721,15
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3976 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	44.204,70	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3976 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		44.204,70
			TOTAL DO DIA	116.311,56	116.311,56
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17991 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMIENTOS LTDA	3.833,43	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17991 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMIENTOS LTDA		3.833,43
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17992 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	690,30	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17992 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		690,30
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17993 Clientes G W PNEUS LTDA	230,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17993 Clientes G W PNEUS LTDA		230,00
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17994 Clientes VITERRA AGRICULTURE BRASIL S A	696,58	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17994 Clientes VITERRA AGRICULTURE BRASIL S A		696,58
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17995 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	264,65	
			TRANSPORTE	5.714,96	5.450,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17995 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	5.714,96	5.450,31 264,65
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17995 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	165,35	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17995 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA		165,35
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17997 Clientes FOURMAQ SOLUCOES EM AGRONEGOCIOS LTDA	366,36	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17997 Clientes FOURMAQ SOLUCOES EM AGRONEGOCIOS LTDA		366,36
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17998 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	871,21	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17998 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		871,21
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17999 Clientes DIMAS FARIAS MELO NETO LTDA	206,65	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17999 Clientes DIMAS FARIAS MELO NETO LTDA		206,65
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18000 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	381,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18000 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		381,00
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18001 Clientes RAINHA DO COCO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	253,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18001 Clientes RAINHA DO COCO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		253,00
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18002 Clientes CLINICA BH SAUDE LTDA	573,04	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18002 Clientes CLINICA BH SAUDE LTDA		573,04
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8520 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	10.034,98	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8520 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		10.034,98
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8520 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.078,37	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8520 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.078,37
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 130023 Forn. KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	24.829,08	
26/11/2024	2.1.3.01.385	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 130023 Forn. KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		24.829,08
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 105140 Forn. INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR	1.909,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 105140 Forn. INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR		1.909,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 111439 Clientes SCALA CONSTRUCOES LTDA	109,95	
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 111439 Clientes SCALA CONSTRUCOES LTDA		109,95
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 8548 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.878,53	

TRANSPORTE

49.371,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 8548 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	49.371,48	47.492,95 1.878,53
			TOTAL DO DIA	49.371,48	49.371,48
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18003 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ	693,14	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18003 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ		693,14
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18004 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	51,80	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18004 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		51,80
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18005 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	25,80	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18005 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		25,80
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18006 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	331,79	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18006 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		331,79
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18007 Clientes MOTOCO MOTORES TOCANTINS LTDA	180,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18007 Clientes MOTOCO MOTORES TOCANTINS LTDA		180,00
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18008 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	263,87	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18008 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		263,87
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18009 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	145,21	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18009 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		145,21
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18010 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO	319,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18010 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO		319,00
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18011 Clientes NBR HOTELARIA LTDA	410,40	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18011 Clientes NBR HOTELARIA LTDA		410,40
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18012 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	227,07	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18012 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		227,07
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18013 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	286,64	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18013 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		286,64
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18014 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	160,62	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18014 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		160,62
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18015 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	282,88	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18015 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		282,88
			TRANSPORTE		3.378,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.378,22	3.378,22
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18016 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	317,71	
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18017 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	651,95	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18017 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		651,95
27/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1566882 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	657,80	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1566882 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		657,80
27/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1566882 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	715,85	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1566882 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		715,85
			TOTAL DO DIA	5.721,53	5.721,53
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18018 Clientes IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	86,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18018 Clientes IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA		86,00
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18019 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI	274,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18019 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI		274,00
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18020 Clientes SUZANO S.A.	2.270,16	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18020 Clientes SUZANO S.A.		2.270,16
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18021 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	5.585,94	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18021 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		5.585,94
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18022 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.322,82	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18022 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.322,82
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18023 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	870,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18023 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		870,00
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18024 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	418,20	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18024 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		418,20
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18025 Clientes A H O DOS S DA VEIGA PANIFICADORA - ME	368,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18025 Clientes A H O DOS S DA VEIGA PANIFICADORA - ME		368,00
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18026 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	274,23	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18026 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		274,23
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18027 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	961,30	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18027 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		
			TRANSPORTE	12.430,65	12.430,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.430,65	12.430,65
28/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1092 Forn. C R CRISPIM COMERCIO EIRELI	2.515,10	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1092 Forn. C R CRISPIM COMERCIO EIRELI		2.515,10
			TOTAL DO DIA	14.945,75	14.945,75
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18028 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	1.051,49	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18028 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		1.051,49
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18029 Clientes DPL CONSTRUcoes LTDA	2.508,72	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18029 Clientes DPL CONSTRUcoes LTDA		2.508,72
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18030 Clientes MUTUM MAQ E IMLEM AGRIC LTDA	251,80	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18030 Clientes MUTUM MAQ E IMLEM AGRIC LTDA		251,80
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18031 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	487,38	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18031 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		487,38
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18032 Clientes M VIEIRA FILHO INSTITUTO DE SAUDE MENTAL	247,00	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18032 Clientes M VIEIRA FILHO INSTITUTO DE SAUDE MENTAL		247,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18033 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	500,00	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18033 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		500,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18034 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA	143,70	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18034 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA		143,70
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18035 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	846,60	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18035 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		846,60
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18036 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	771,03	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18036 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		771,03
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18037 Clientes W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA	226,37	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18037 Clientes W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA		226,37
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18037 Clientes W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA	231,63	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18037 Clientes W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA		231,63
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18039 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	304,00	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18039 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		304,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18040 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	6.173,35	
			TRANSPORTE	13.743,07	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18040 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.743,07	7.569,72 6.173,35
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18041 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	150,00	
29/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18041 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		150,00
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18042 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	720,00	
29/11/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18042 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		720,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18043 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	572,54	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18043 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		572,54
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18044 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	190,00	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18044 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		190,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18045 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	1.076,00	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18045 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		1.076,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18046 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	406,98	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18046 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		406,98
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18047 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA	524,00	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18047 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA		524,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18048 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	425,70	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18048 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		425,70
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4009 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	56.928,45	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4009 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		56.928,45
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4010 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	61.281,40	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4010 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		61.281,40
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4013 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	64.746,55	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4013 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		64.746,55
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4014 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	63.399,66	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4014 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		63.399,66
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1567518 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.415,50	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1567518 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.415,50
29/11/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4012 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	89.111,30	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4012 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		89.111,30
			TRANSPORTE	356.691,15	356.691,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4011 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	356.691,15 64.534,75	356.691,15
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4011 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		64.534,75
			TOTAL DO DIA	421.225,90	421.225,90
30/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18049 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	343,08	
30/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18049 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		343,08
30/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18050 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	327,81	
30/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18050 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		327,81
30/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18051 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	272,86	
30/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18051 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		272,86
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8632 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.454,09	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8632 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.454,09
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8632 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	251,91	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8632 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		251,91
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA	6,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA		6,00
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA	6,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA		6,00
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA	23.681,88	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA		23.681,88
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA	75.884,98	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA		75.884,98
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA	96.910,63	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA		96.910,63
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA	103.649,80	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA		103.649,80
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4020 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	80.000,15	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4020 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		80.000,15
			TOTAL DO DIA	386.789,19	386.789,19
			TOTAL DO MÊS	1.917.927,54	1.917.927,54
02/12/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7313 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	611,10	
02/12/2024	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7313 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		611,10
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 243 Forn. S S V GOMES COMERCIO LTDA	180,00	
02/12/2024	2.1.3.01.366	S S V GOMES COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 243 Forn. S S V GOMES COMERCIO LTDA		180,00
			TRANSPORTE	791,10	791,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	791,10	791,10
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	116,00	
			Nº 18052 Clientes LIZANDRO LINO JAPIASSU		
			LTDA		
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		116,00
			Nº 18052 Clientes LIZANDRO LINO JAPIASSU		
			LTDA		
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	828,00	
			Nº 18054 Clientes IMPERIAL SHOPPING		
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		828,00
			Nº 18054 Clientes IMPERIAL SHOPPING		
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	387,00	
			Nº 18056 Clientes INSTITUTO ALBERTO		
			MADEIRA DE OFTALMOLOGIA EIRELE		
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		387,00
			Nº 18056 Clientes INSTITUTO ALBERTO		
			MADEIRA DE OFTALMOLOGIA EIRELE		
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	476,86	
			Nº 18058 Clientes AR2 SERVICOS E		
			MANUTENCAO PREDIAL LTDA		
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		476,86
			Nº 18058 Clientes AR2 SERVICOS E		
			MANUTENCAO PREDIAL LTDA		
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	244,53	
			Nº 18059 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		244,53
			Nº 18059 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	438,04	
			Nº 18060 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		438,04
			Nº 18060 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	251,51	
			Nº 18061 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		251,51
			Nº 18061 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	297,33	
			Nº 18062 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		297,33
			Nº 18062 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	179,33	
			Nº 18063 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		179,33
			Nº 18063 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	324,15	
			Nº 18064 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		324,15
			Nº 18064 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	251,50	
			Nº 18065 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		251,50
			Nº 18065 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	247,96	
			Nº 18066 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		247,96
			Nº 18066 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	237,90	
			Nº 18067 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		237,90
			Nº 18067 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	211,30	
			Nº 18068 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		

TRANSPORTE

5.282,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18068 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	5.282,51	5.071,21 211,30
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18069 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	813,98	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18069 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		813,98
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18070 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	399,46	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18070 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		399,46
TOTAL DO DIA				6.495,95	6.495,95
03/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1012905 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5.299,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1012905 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		5.299,00
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18072 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	1.336,33	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18072 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		1.336,33
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18073 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	1.316,58	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18073 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		1.316,58
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18074 Clientes ALPHA FIT	1.344,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18074 Clientes ALPHA FIT		1.344,00
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18075 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES	147,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18075 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES		147,00
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18076 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	236,80	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18076 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		236,80
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18077 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	244,76	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18077 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		244,76
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18078 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	246,60	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18078 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		246,60
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18079 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	441,55	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18079 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		441,55
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18080 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	324,33	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18080 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		324,33
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18081 Clientes MITRA DIOCESANA DE IMPERATRIZ	58,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18081 Clientes MITRA DIOCESANA DE IMPERATRIZ		58,00
TRANSPORTE				10.994,95	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.994,95	10.994,95
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18082 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	259,91	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18082 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		259,91
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18083 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	266,90	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18083 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		266,90
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18084 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	425,26	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18084 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		425,26
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18085 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	167,23	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18085 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		167,23
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18086 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	176,19	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18086 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		176,19
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18087 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	276,68	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18087 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		276,68
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18088 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	156,21	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18088 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		156,21
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18089 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	272,79	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18089 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		272,79
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18090 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	291,05	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18090 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		291,05
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18091 Clientes A H O DOS S DA VEIGA PANIFICADORA - ME	200,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18091 Clientes A H O DOS S DA VEIGA PANIFICADORA - ME		200,00
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18092 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	543,80	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18092 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		543,80
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18093 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	415,07	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18093 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		415,07
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18094 Clientes B A ALIMENTOS LTDA	625,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18094 Clientes B A ALIMENTOS LTDA		625,00
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18095 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	345,20	
			TRANSPORTE	15.416,24	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18095 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	15.416,24	15.071,04 345,20
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18096 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	212,86	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18096 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI		212,86
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18097 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	97,29	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18097 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		97,29
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18098 Clientes A G GAVA	1.516,21	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18098 Clientes A G GAVA		1.516,21
			TOTAL DO DIA	17.242,60	17.242,60
04/12/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4384 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	5.611,08	
04/12/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4384 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		5.611,08
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8733 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.170,20	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8733 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.170,20
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18099 Clientes MOTOCOA MOTORES TOCANTINS LTDA	180,00	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18099 Clientes MOTOCOA MOTORES TOCANTINS LTDA		180,00
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18100 Clientes SOMAR BPO SERVICOS AGRO LTDA	467,50	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18100 Clientes SOMAR BPO SERVICOS AGRO LTDA		467,50
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18101 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL	446,66	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18101 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL		446,66
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18102 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA	329,99	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18102 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA		329,99
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18103 Clientes JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	148,00	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18103 Clientes JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		148,00
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18104 Clientes FENIX AUTOMOVEIS LTDA	206,50	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18104 Clientes FENIX AUTOMOVEIS LTDA		206,50
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18105 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	17,50	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18105 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		17,50
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18106 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	204,50	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18106 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18107 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA	140,00	
			TRANSPORTE	9.921,93	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18107 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA	9.921,93	9.781,93 140,00
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18108 Clientes JC BELACQUA LTDA	150,00	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18108 Clientes JC BELACQUA LTDA		150,00
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18109 Clientes MARANHÃO INDUSTRIA DE COURO LTDA	699,46	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18109 Clientes MARANHÃO INDUSTRIA DE COURO LTDA		699,46
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18110 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	596,32	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18110 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		596,32
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18111 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	1.558,81	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18111 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		1.558,81
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18112 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	1.202,43	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18112 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		1.202,43
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18113 Clientes EDIFICIO JOA	721,66	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18113 Clientes EDIFICIO JOA		721,66
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18114 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA	81,41	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18114 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA		81,41
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18115 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	521,21	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18115 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		521,21
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18116 Clientes R.A TELECOMUNICACOES	329,85	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18116 Clientes R.A TELECOMUNICACOES		329,85
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18117 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	489,41	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18117 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		489,41
			TOTAL DO DIA	16.272,49	16.272,49
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8745 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.333,37	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8745 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.333,37
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 36 Forn. SILPEFAZ GESTAO LTDA	8.500,61	
05/12/2024	2.1.3.01.390	SILPEFAZ GESTAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 36 Forn. SILPEFAZ GESTAO LTDA		8.500,61
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18118 Clientes ROCCAR INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	139,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18118 Clientes ROCCAR INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		139,00
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18119 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	1.121,58	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18119 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		1.121,58
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18120 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	438,62	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18120 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		438,62
			TRANSPORTE	16.533,18	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	16.533,18	16.533,18
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18121 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	231,39	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18121 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		231,39
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18122 Clientes RURAL PECAS LTDA	282,07	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18122 Clientes RURAL PECAS LTDA		282,07
			TOTAL DO DIA	17.046,64	17.046,64
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 84178 Forn. SEVENGEI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41,61	
06/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 84178 Forn. SEVENGEI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		41,61
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 84180 Forn. SEVENGEI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.541,57	
06/12/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 84180 Forn. SEVENGEI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.541,57
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1013760 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	85,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1013760 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		85,00
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8803 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	788,20	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8803 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		788,20
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8803 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	840,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8803 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		840,00
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3323095 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.697,18	
06/12/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3323095 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.697,18
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3323095 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	239,58	
06/12/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3323095 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		239,58
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18123 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	524,74	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18123 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		524,74
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18124 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	282,95	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18124 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		282,95
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18125 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA	1.562,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18125 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA		1.562,00
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18126 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	398,35	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18126 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		398,35
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18127 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	395,70	
			TRANSPORTE	15.396,88	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18127 Clientes PNEUACO RENOVARORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	15.396,88	15.001,18 395,70
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18129 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	459,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18129 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		459,00
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18130 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBES RESIDENCIAL	1.695,71	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18130 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBES RESIDENCIAL		1.695,71
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18131 Clientes CONDOMINIO DO EDIFICIO BUZIOS	190,35	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18131 Clientes CONDOMINIO DO EDIFICIO BUZIOS		190,35
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18132 Clientes ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	199.700,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18132 Clientes ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI		199.700,00
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18132 Clientes ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	11.583,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18132 Clientes ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI		11.583,00
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18136 Clientes CARVALHO E CIA LTDA	250,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18136 Clientes CARVALHO E CIA LTDA		250,00
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18137 Clientes MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA	17.412,60	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18137 Clientes MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA		17.412,60
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18138 Clientes MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA	3.035,50	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18138 Clientes MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA		3.035,50
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18139 Clientes MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA	48.353,76	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18139 Clientes MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA		48.353,76
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18140 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	9.776,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18140 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		9.776,00
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18141 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	9.041,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18141 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		9.041,00
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18142 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	10.661,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18142 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		10.661,00
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18143 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	15.471,55	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18143 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		15.471,55
			TRANSPORTE	343.026,35	343.026,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	343.026,35	343.026,35
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18144 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	12.860,75	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18144 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		12.860,75
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18144 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	184,80	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18144 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		184,80
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18145 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA	402,06	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18145 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA		402,06
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18146 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE	304,20	
06/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18146 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE		304,20
			TOTAL DO DIA	356.778,16	356.778,16
07/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 774870 Forn. PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	1.150,32	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 774870 Forn. PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		1.150,32
07/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18147 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	1.973,30	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18147 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		1.973,30
07/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18148 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	225,44	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18148 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		225,44
07/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18150 Clientes ALBERTO RODRIGUES DO CARMO NETO	429,40	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18150 Clientes ALBERTO RODRIGUES DO CARMO NETO		429,40
07/12/24	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18151 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	1.989,20	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18151 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		1.989,20
07/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18152 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	599,53	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18152 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI		599,53
07/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18153 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	438,88	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18153 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		438,88
07/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18154 Clientes DROGALU LTDA	23,00	
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18154 Clientes DROGALU LTDA		23,00
07/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18155 Clientes VANZ ODONTOLOGIA IMPERATRIZ LTDA	349,15	

TRANSPORTE

7.178,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18155 Clientes VANZ ODONTOLOGIA IMPERATRIZ LTDA	7.178,22	6.829,07 349,15
			TOTAL DO DIA	7.178,22	7.178,22
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 295 Forn. DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA	10.348,56	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 295 Forn. DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA		10.348,56
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18157 Clientes EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.308,99	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18157 Clientes EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.308,99
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18158 Clientes VALE DAS CARRETAS COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECA	115,38	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18158 Clientes VALE DAS CARRETAS COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECA		115,38
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18159 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	357,20	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18159 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		357,20
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18160 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	3.774,20	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18160 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		3.774,20
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18161 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	238,50	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18161 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		238,50
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18162 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	899,33	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18162 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		899,33
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18163 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA	1.820,32	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18163 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA		1.820,32
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18164 Clientes W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA	215,00	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18164 Clientes W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA		215,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18165 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	445,46	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18165 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ		445,46
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18156 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	3.086,47	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18156 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		3.086,47
			TOTAL DO DIA	22.609,41	22.609,41
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1014532 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	180,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1014532 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		180,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18166 Clientes L R MEDICINA ESTETICA LTDA	226,00	
			TRANSPORTE	406,00	180,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18166 Clientes L R MEDICINA ESTETICA LTDA	406,00	180,00 226,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18167 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	1.313,28	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18167 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA		1.313,28
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18168 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	1.200,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18168 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		1.200,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18169 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA	851,21	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18169 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA		851,21
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18170 Clientes ALCABOX LTDA	771,61	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18170 Clientes ALCABOX LTDA		771,61
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18171 Clientes DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DE IMPER. LTDA	1.444,89	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18171 Clientes DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DE IMPER. LTDA		1.444,89
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18172 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO	268,06	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18172 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO		268,06
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18172 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO	38,94	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18172 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO		38,94
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18173 Clientes ROCCAR INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	438,54	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18173 Clientes ROCCAR INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		438,54
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18174 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	328,47	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18174 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		328,47
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18175 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	546,40	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18175 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		546,40
			TOTAL DO DIA	7.607,40	7.607,40
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8956 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	99,61	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8956 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		99,61
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8956 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	219,98	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8956 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		219,98
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18176 Clientes MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	182,30	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18176 Clientes MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		182,30
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18177 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	608,89	
			TRANSPORTE	1.110,78	501,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18177 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	1.110,78	501,89 608,89
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18178 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	624,75	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18178 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		624,75
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18179 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	411,03	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18179 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		411,03
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18180 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO	222,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18180 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO		222,00
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18181 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA	100,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18181 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA		100,00
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18182 Clientes HOTEL SHALON	777,40	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18182 Clientes HOTEL SHALON		777,40
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18183 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	368,83	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18183 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		368,83
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18184 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	615,87	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18184 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		615,87
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18185 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	32,30	
11/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18185 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		32,30
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18186 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	31,60	
11/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18186 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		31,60
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18187 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	32,10	
11/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18187 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		32,10
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18188 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	31,40	
11/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18188 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		31,40
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18189 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	32,00	
11/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18189 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		32,00
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18190 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	38,41	
11/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18190 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		38,41
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18191 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	11.908,80	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18191 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		11.908,80
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18192 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS	1.833,30	
11/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18192 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS		1.833,30
TOTAL DO DIA				18.170,57	18.170,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1015032 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	897,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1015032 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		897,00
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18193 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA	478,16	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18193 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA		478,16
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18194 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO	95,89	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18194 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO		95,89
12/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18195 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	32,80	
12/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18195 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		32,80
12/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18196 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	29,90	
12/12/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 18196 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		29,90
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18197 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA	100,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18197 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA		100,00
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18198 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	400,59	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18198 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		400,59
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18199 Clientes C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA	2.712,24	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18199 Clientes C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA		2.712,24
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18200 Clientes C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA	3.301,69	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18200 Clientes C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA		3.301,69
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18202 Clientes HOTEL SHALON	365,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18202 Clientes HOTEL SHALON		365,00
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18205 Clientes CONDOMINIO MAJORELLIGARDEN	427,97	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18205 Clientes CONDOMINIO MAJORELLIGARDEN		427,97
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18206 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	307,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18206 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		307,00
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18207 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.260,02	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18207 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.260,02
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18208 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.488,99	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18208 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.488,99
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18209 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	332,46	

TRANSPORTE

15.229,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	15.229,71	14.897,25
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18209 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		332,46
			TOTAL DO DIA	15.229,71	15.229,71
13/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1571555 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	661,80	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1571555 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		661,80
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18210 Clientes G W PNEUS LTDA	228,00	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18210 Clientes G W PNEUS LTDA		228,00
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18211 Clientes B A ALIMENTOS LTDA	278,80	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18211 Clientes B A ALIMENTOS LTDA		278,80
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18212 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	780,40	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18212 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		780,40
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18213 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.102,40	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18213 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.102,40
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18214 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	400,00	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18214 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		400,00
			TOTAL DO DIA	3.451,40	3.451,40
14/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18215 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	380,00	
14/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18215 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		380,00
14/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18216 Clientes G C PORTELADA ME	380,00	
14/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18216 Clientes G C PORTELADA ME		380,00
14/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18217 Clientes EDIFICIO VERSAILLES	307,00	
14/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18217 Clientes EDIFICIO VERSAILLES		307,00
14/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18218 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	244,85	
14/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18218 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME		244,85
14/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18219 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	440,00	
14/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18219 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		440,00
14/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18220 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	276,50	
14/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18220 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		276,50
14/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18221 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	3.806,48	
14/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18221 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		3.806,48
			TOTAL DO DIA	5.834,83	5.834,83
16/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1015639 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	117,00	
			TRANSPORTE	117,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1015639 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	117,00	117,00
16/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9262147 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	979,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9262147 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		979,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18222 Clientes C R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA	113,71	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18222 Clientes C R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA		113,71
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18223 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	2.383,12	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18223 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		2.383,12
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18225 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	852,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18225 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		852,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18227 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	99,80	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18227 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		99,80
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18228 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	372,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18228 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		372,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18229 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	607,65	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18229 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		607,65
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18230 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	660,70	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18230 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		660,70
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18231 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	230,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18231 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		230,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18232 Clientes M.M PINHEIRO LTDA	218,05	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18232 Clientes M.M PINHEIRO LTDA		218,05
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18233 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	353,89	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18233 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		353,89
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18234 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	15.418,60	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18234 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		15.418,60
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18234 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	231,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18234 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		231,00
TOTAL DO DIA				22.636,52	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9264773 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	679,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9264773 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		679,00
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9264773 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	183,50	
17/12/2024	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9264773 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		183,50
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1016020 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	59,40	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1016020 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		59,40
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 792640 Forn. FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA	9.749,49	
17/12/2024	2.1.3.01.384	FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 792640 Forn. FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA		9.749,49
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18235 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	217,54	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18235 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		217,54
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18236 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL	214,77	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18236 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL		214,77
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18237 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES	465,56	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18237 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES		465,56
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18238 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA	544,99	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18238 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA		544,99
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18239 Clientes B L S C DE OLIVEIRA	1.400,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18239 Clientes B L S C DE OLIVEIRA		1.400,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18240 Clientes PREFEITURA DE MARABA	18.641,81	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18240 Clientes PREFEITURA DE MARABA		18.641,81
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18240 Clientes PREFEITURA DE MARABA	34.406,55	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18240 Clientes PREFEITURA DE MARABA		34.406,55
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18241 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME	103,14	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18241 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME		103,14
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18242 Clientes G C PORTELADA ME	200,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18242 Clientes G C PORTELADA ME		200,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18243 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	29,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18243 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		29,00
			TOTAL DO DIA	66.894,75	66.894,75
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8868 Forn. PERFIL MOVEIS LTDA	160,00	

TRANSPORTE

160,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8868 Forn. PERFIL MOVEIS LTDA	160,00	160,00
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18244 Clientes ALBERTO RODRIGUES DO CARMO NETO	591,84	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18244 Clientes ALBERTO RODRIGUES DO CARMO NETO		591,84
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18245 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	377,42	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18245 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		377,42
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18246 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	494,52	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18246 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE		494,52
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 18247 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	99,80	
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 18247 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		99,80
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18249 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	7.248,39	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18249 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI		7.248,39
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18250 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	788,75	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18250 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		788,75
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18251 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	891,56	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18251 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		891,56
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18252 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	212.825,54	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18252 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		212.825,54
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18252 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	5.554,25	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18252 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		5.554,25
			TOTAL DO DIA	229.032,07	229.032,07
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9199 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	912,04	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9199 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		912,04
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9199 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	440,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9199 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		440,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18253 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO	200,00	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18253 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO		200,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18254 Clientes CONDOMINIO MORIAH	285,79	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18254 Clientes CONDOMINIO MORIAH		
			TRANSPORTE	1.837,83	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.837,83	1.837,83
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18255 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA	248,62	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18255 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA		248,62
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18256 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ	574,50	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18256 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ		574,50
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18257 Clientes E K R BAIANO	586,60	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18257 Clientes E K R BAIANO		586,60
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 18258 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	660,70	
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 18258 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		660,70
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 18259 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	607,65	
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 18259 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		607,65
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18260 Clientes W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA	167,95	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18260 Clientes W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA		167,95
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18261 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	15.653,25	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18261 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		15.653,25
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18262 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	1.765,75	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18262 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		1.765,75
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 18263 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	372,00	
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 18263 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		372,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18264 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO	31.787,60	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18264 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO		31.787,60
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18264 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO	55,90	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18264 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO		55,90
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18265 Clientes EDIFICIO IBIZA RESIDENCE	317,59	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18265 Clientes EDIFICIO IBIZA RESIDENCE		317,59
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18266 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	385,60	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18266 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		385,60
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18267 Clientes NBR HOTELARIA LTDA	296,00	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18267 Clientes NBR HOTELARIA LTDA		296,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18268 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	22.303,32	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18268 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		22.303,32
			TRANSPORTE	77.620,86	77.620,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	77.620,86	77.620,86
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18269 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	9.436,38	
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18269 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	83,85	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18269 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		83,85
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18270 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	561,20	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18270 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		561,20
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18271 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP	29.684,38	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18271 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP		29.684,38
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18272 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP	16.469,55	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18272 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP		16.469,55
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18273 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP	17.628,15	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18273 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP		17.628,15
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18273 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP	130,00	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18273 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP		130,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18274 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	2.881,25	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18274 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		2.881,25
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18275 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.678,80	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18275 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		18.678,80
TOTAL DO DIA				173.174,42	173.174,42
20/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9283012 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	545,76	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9283012 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		545,76
20/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3335790 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.460,09	
20/12/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3335790 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.460,09
20/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3335790 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	51,08	
20/12/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3335790 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		51,08
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18282 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	508,01	

TRANSPORTE 2.564,94 2.056,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18282 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2.564,94	2.056,93 508,01
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18283 Clientes B L S C DE OLIVEIRA	1.400,02	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18283 Clientes B L S C DE OLIVEIRA		1.400,02
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18284 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.012,26	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18284 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.012,26
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18285 Clientes MOTOC MOTORES TOCANTINS LTDA	120,00	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18285 Clientes MOTOC MOTORES TOCANTINS LTDA		120,00
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18287 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	89,31	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18287 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		89,31
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18288 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	117,83	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18288 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		117,83
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18289 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	428,12	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18289 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		428,12
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18291 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	216,93	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18291 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		216,93
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18292 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	4.670,61	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18292 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		4.670,61
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18293 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	49,00	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18293 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		49,00
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18294 Clientes BONSOI REVENDEDORA DE GAS E TRANSPOTES L	76,00	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18294 Clientes BONSOI REVENDEDORA DE GAS E TRANSPOTES L		76,00
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18295 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.148,84	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18295 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE		3.148,84
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18296 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.588,56	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18296 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		14.588,56
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18297 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO	4.441,20	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18297 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO		4.441,20
TOTAL DO DIA				32.923,62	32.923,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9289131 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	534,00	
21/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9289131 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		534,00
21/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18298 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	200,50	
21/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18298 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		200,50
21/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18299 Clientes ROCCAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	114,05	
21/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18299 Clientes ROCCAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		114,05
			TOTAL DO DIA	848,55	848,55
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18300 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	373,07	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18300 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		373,07
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18301 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	705,85	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18301 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		705,85
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18302 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	899,33	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18302 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		899,33
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18303 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.060,39	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18303 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.060,39
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18305 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	700,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18305 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		700,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18306 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	37.706,85	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18306 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		37.706,85
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18307 Clientes CONDOMINIO MAJORELLIGARDEN	50,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18307 Clientes CONDOMINIO MAJORELLIGARDEN		50,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18308 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	539,85	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18308 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		539,85
			TOTAL DO DIA	42.035,34	42.035,34
24/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18309 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	284,32	
24/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18309 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		284,32
24/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18311 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	1.014,00	
24/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18311 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		1.014,00
			TRANSPORTE	1.298,32	1.298,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18312 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	1.298,32 463,09	1.298,32
24/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18312 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		463,09
24/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18313 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	230,00	
24/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18313 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		230,00
			TOTAL DO DIA	1.991,41	1.991,41
26/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4 Forn. SINTESE LOGISTICA INDUSTRIA E COMEX LTDA	5.625,00	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4 Forn. SINTESE LOGISTICA INDUSTRIA E COMEX LTDA		5.625,00
26/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA	156.234,63	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA		156.234,63
26/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 139 Forn. FORTALEZA SUPERMERCADO	150.168,35	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 139 Forn. FORTALEZA SUPERMERCADO		150.168,35
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18314 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA	210,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18314 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA		210,00
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18315 Clientes PAULO ERIVAN LIMA PEREIRA	1.049,14	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18315 Clientes PAULO ERIVAN LIMA PEREIRA		1.049,14
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18316 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	911,32	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18316 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		911,32
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18317 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	1.045,12	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18317 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		1.045,12
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18318 Clientes PNEU ZERO EIRELI - ME	507,58	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18318 Clientes PNEU ZERO EIRELI - ME		507,58
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18319 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	369,01	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18319 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		369,01
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18320 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	200,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18320 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		200,00
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18321 Clientes F DE OLIVEIRA COUTO PING - ME	433,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18321 Clientes F DE OLIVEIRA COUTO PING - ME		433,00
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18322 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	191,15	

TRANSPORTE

316.944,30

316.753,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	316.944,30	316.753,15
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		191,15
			Nº 18322 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	448,19	
			Nº 18323 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		448,19
			Nº 18323 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	326,18	
			Nº 18324 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		326,18
			Nº 18324 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	450,30	
			Nº 18325 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		450,30
			Nº 18325 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	346,99	
			Nº 18326 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		346,99
			Nº 18326 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	385,75	
			Nº 18327 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		385,75
			Nº 18327 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	181,53	
			Nº 18328 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		181,53
			Nº 18328 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	327,39	
			Nº 18329 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		327,39
			Nº 18329 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	183,53	
			Nº 18330 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		183,53
			Nº 18330 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	322,05	
			Nº 18331 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		322,05
			Nº 18331 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	184,33	
			Nº 18332 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		184,33
			Nº 18332 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE		
			SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
			TOTAL DO DIA	320.100,54	320.100,54
27/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	100.009,64	
			Fi Nº 4049 Forn. R P AMORIM - GAIA		
			ATACADISTA LTDA		
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		100.009,64
			Fi Nº 4049 Forn. R P AMORIM - GAIA		
			ATACADISTA LTDA		
27/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota	100.055,35	
			Fi Nº 4050 Forn. R P AMORIM - GAIA		
			ATACADISTA LTDA		
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota		100.055,35
			Fi Nº 4050 Forn. R P AMORIM - GAIA		
			ATACADISTA LTDA		
			TRANSPORTE	200.064,99	200.064,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4053 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	200.064,99 99.977,32	200.064,99
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4053 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		99.977,32
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18333 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	2.854,67	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18333 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA		2.854,67
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18334 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI	950,01	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18334 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI		950,01
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18335 Clientes ISRAEL BAIA JUNIOR	192,63	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18335 Clientes ISRAEL BAIA JUNIOR		192,63
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18336 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	18.706,40	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18336 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		18.706,40
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18337 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	351,10	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18337 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED		351,10
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18338 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA	388,37	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18338 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA		388,37
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18339 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	204,05	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18339 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		204,05
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18340 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	385,52	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18340 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		385,52
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18341 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	251,38	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18341 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		251,38
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18342 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	575,82	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18342 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		575,82
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18343 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.238,00	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18343 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.238,00
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18344 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	15.705,00	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18344 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		15.705,00
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18345 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCAAO LTDA	887,05	

TRANSPORTE

342.732,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18345 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCAAO LTDA	342.732,31	341.845,26 887,05
			TOTAL DO DIA	342.732,31	342.732,31
28/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA	159.519,05	
28/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA		159.519,05
28/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18346 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	186,70	
28/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18346 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		186,70
28/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18347 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	490,29	
28/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18347 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		490,29
28/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18348 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	238,69	
28/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18348 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		238,69
28/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18349 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	379,60	
28/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18349 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		379,60
28/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18350 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	294,54	
28/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18350 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		294,54
28/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18351 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	83,77	
28/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18351 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		83,77
28/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18352 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	230,00	
28/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18352 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		230,00
28/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18353 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	214,80	
28/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18353 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		214,80
			TOTAL DO DIA	161.637,44	161.637,44
30/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9338 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.089,83	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9338 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.089,83
30/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9338 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	706,37	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9338 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		706,37
30/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1018000 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	2.685,89	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1018000 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		2.685,89
30/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA	153.108,51	
			TRANSPORTE	157.590,60	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA	157.590,60	4.482,09 153.108,51
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18354 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	162,75	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18354 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		162,75
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18355 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	190,61	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18355 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		190,61
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18356 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	342,57	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18356 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		342,57
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18357 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	304,35	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18357 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		304,35
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18358 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	276,05	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18358 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		276,05
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18359 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	310,05	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18359 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		310,05
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18360 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	959,05	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18360 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		959,05
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18361 Clientes A G GAVA	1.878,38	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18361 Clientes A G GAVA		1.878,38
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18362 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	22.520,85	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18362 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL		22.520,85
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18363 Clientes ALPHA FIT CENTER LTDA	1.455,60	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18363 Clientes ALPHA FIT CENTER LTDA		1.455,60
			TOTAL DO DIA	185.990,86	185.990,86
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9389 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.449,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9389 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.449,00
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA	159.255,76	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11 Forn. LEAL VARIEDADES LTDA		159.255,76
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45 Forn. ANA PAULA LEITE DE SOUZA	56.985,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45 Forn. ANA PAULA LEITE DE SOUZA		56.985,00
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4077 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	70.150,70	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4077 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		70.150,70
			TRANSPORTE	288.840,46	288.840,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4078 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	288.840,46 71.974,26	288.840,46
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4078 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		71.974,26
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18364 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	440,10	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18364 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		440,10
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18365 Clientes ALPHA FIT	336,00	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18365 Clientes ALPHA FIT		336,00
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18367 Clientes RURAL PECAS LTDA	82,85	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18367 Clientes RURAL PECAS LTDA		82,85
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18368 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	126,82	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18368 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		126,82
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18369 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	397,36	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18369 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		397,36
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18370 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	315,38	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18370 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		315,38
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18371 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	345,56	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18371 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		345,56
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18372 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	32,00	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18372 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		32,00
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18373 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA	177,60	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18373 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA		177,60
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18374 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	50,60	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18374 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		50,60
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18375 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	254,84	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18375 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		254,84
TOTAL DO DIA				363.373,83	363.373,83
TOTAL DO MÊS				2.437.289,04	2.437.289,04



TERMO DE ENCERRAMENTO

Número: 9 Folha: 390

Livro Diário

Contém este livro 9 páginas numeradas do Nº 1 a 390 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. Data de registro 13/07/2016.

Nome da Empresa	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço	Rua Piaui, 588
Complemento	
Bairro	Nova Imperatriz
Município	IMPERATRIZ
Estado	MA
CEP.....	65.907-100
Inscrição no CNPJ	22.525.037/0001-76
Nire.....	21201304632

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2024

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
22525037000176	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/02/2025 09:15 SOB Nº 20250244713.
PROTOCOLO: 250244713 DE 18/02/2025. NIRE: 21201304632.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

