

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16914 Clientes EDIFICIO IBIZA RESIDENCE	16.128,48	15.841,83 286,65
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16915 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	421,00	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16915 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		421,00
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16916 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	598,45	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16916 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		598,45
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16917 Clientes FOURMAQ MAQUINAS LTDA	547,49	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16917 Clientes FOURMAQ MAQUINAS LTDA		547,49
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16918 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	435,59	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16918 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		435,59
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16919 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	272,40	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16919 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		272,40
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16920 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	612,44	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16920 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		612,44
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16921 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	780,26	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16921 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		780,26
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16922 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA	965,00	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16922 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA		965,00
			TOTAL DO DIA	20.761,11	20.761,11
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8752567 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.143,36	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8752567 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.143,36
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1543827 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	211,50	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1543827 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		211,50
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1543828 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.768,05	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1543828 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.768,05
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 174363 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	3.352,50	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 174363 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		3.352,50
16/08/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4300 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	5.653,38	
16/08/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4300 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		5.653,38
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5732 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.117,07	
			TRANSPORTE	14.245,86	14.128,79



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

TRANSPORTE

135.894,80

135.894,80



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17017 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA	27.468,71	25.136,87 2.331,84
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17018 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA	21.958,41	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17018 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA		21.958,41
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17019 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	6.424,48	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17019 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		6.424,48
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17020 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	11.611,84	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17020 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		11.611,84
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17021 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	7.878,00	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17021 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		7.878,00
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17022 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	872,43	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17022 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		872,43
			TOTAL DO DIA	76.213,87	76.213,87
27/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 149 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	13.695,40	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 149 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		13.695,40
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6129 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.635,41	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6129 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.635,41
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6141 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	293,00	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6141 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		293,00
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6151 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	106,21	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6151 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		106,21
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6160 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	228,96	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6160 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		228,96
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 81282 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	344,81	
27/08/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 81282 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		344,81
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17023 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	3.590,77	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17023 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA		3.590,77
			TRANSPORTE	20.894,56	20.894,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17024 Clientes LIZANDRO LINO JAPIASSU LTDA	20.894,56 116,50	20.894,56
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17024 Clientes LIZANDRO LINO JAPIASSU LTDA		116,50
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17025 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA	299,31	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17025 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA		299,31
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17027 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	1.654,61	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17027 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		1.654,61
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17028 Clientes THULIO SANTOS SOUZA	150,01	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17028 Clientes THULIO SANTOS SOUZA		150,01
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17029 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	323,76	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17029 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		323,76
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17030 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	112,04	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17030 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		112,04
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17031 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	339,06	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17031 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		339,06
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17032 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	119,70	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17032 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		119,70
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17033 Clientes FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MARABA	85,20	
27/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17033 Clientes FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MARABA		85,20
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17034 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	692,02	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17034 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		692,02
			TOTAL DO DIA	24.786,77	24.786,77
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 48777 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	16.023,43	
28/08/2024	2.1.3.01.008	OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 48777 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		16.023,43
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 48777 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.329,37	
28/08/2024	2.1.3.01.008	OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 48777 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.329,37
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 272426 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	121,90	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 272426 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		121,90
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 272426 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		
			TRANSPORTE	17.931,52	17.474,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 272426 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	17.931,52	17.474,70 456,82
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 272426 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	390,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 272426 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		390,00
28/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 150 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	3.876,62	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 150 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		3.876,62
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17035 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	1.198,79	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17035 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		1.198,79
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17036 Clientes B L S C DE OLIVEIRA	3.567,64	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17036 Clientes B L S C DE OLIVEIRA		3.567,64
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17037 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A	2.438,90	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17037 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A		2.438,90
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17038 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO	177,97	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17038 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO		177,97
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17039 Clientes BARHUM e BARHUM LTDA	109,00	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17039 Clientes BARHUM e BARHUM LTDA		109,00
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17040 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	1.245,58	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17040 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		1.245,58
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17041 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ	200,00	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17041 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ		200,00
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17042 Clientes R.A TELECOMUNICACOES	448,00	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17042 Clientes R.A TELECOMUNICACOES		448,00
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17043 Clientes UNIMED MARANHÃO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME	2.055,05	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17043 Clientes UNIMED MARANHÃO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME		2.055,05
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17044 Clientes F R SUGIMOTO BARROS EIRELI	388,01	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17044 Clientes F R SUGIMOTO BARROS EIRELI		388,01
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17046 Clientes MARANHÃO INDUSTRIA DE COURO LTDA	354,35	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17046 Clientes MARANHÃO INDUSTRIA DE COURO LTDA		354,35
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17047 Clientes CENTRO DE UROGINECOLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA	108,00	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17047 Clientes CENTRO DE UROGINECOLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA		108,00

TRANSPORTE

34.489,43 34.489,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17048 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	34.489,43 384,00	34.489,43
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17048 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		384,00
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17049 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	998,90	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17049 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		998,90
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17050 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	919,04	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17050 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		919,04
			TOTAL DO DIA	36.791,37	36.791,37
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3739 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	52.889,70	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3739 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		52.889,70
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3740 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	56.968,40	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3740 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		56.968,40
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3741 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	53.076,90	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3741 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		53.076,90
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3742 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	52.537,30	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3742 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		52.537,30
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3743 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	58.716,10	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3743 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		58.716,10
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3744 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	56.285,85	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3744 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		56.285,85
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3745 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	50.193,60	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3745 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		50.193,60
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3746 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	50.526,50	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3746 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		50.526,50
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3747 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	68.805,95	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3747 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		68.805,95
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6198 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.956,83	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6198 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.956,83
			TRANSPORTE	501.957,13	501.957,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6199 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	501.957,13 588,75	501.957,13
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6199 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		588,75
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6224 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.067,00	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6224 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.067,00
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6225 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	59,26	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6225 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		59,26
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6225 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	219,74	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6225 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		219,74
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6230 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.339,82	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6230 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.339,82
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17051 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	799,40	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17051 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		799,40
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17054 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	224,18	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17054 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		224,18
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17055 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	157,69	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17055 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		157,69
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17056 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	172,69	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17056 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		172,69
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17057 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	464,05	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17057 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		464,05
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17058 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	148,61	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17058 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		148,61
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17059 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	445,71	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17059 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		445,71
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17060 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	59,00	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17060 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		59,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 17061 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	59,00	
			TRANSPORTE	509.762,03	509.703,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 17061 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	509.762,03	509.703,03 59,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 6184 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	334,45	
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 6184 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		334,45
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17062 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	260,00	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17062 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		260,00
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17063 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.180,31	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17063 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		1.180,31
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17064 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	398,63	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17064 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		398,63
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17065 Clientes ALPHA FIT CENTER LTDA	1.673,75	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17065 Clientes ALPHA FIT CENTER LTDA		1.673,75
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17066 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA	340,77	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17066 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA		340,77
			TOTAL DO DIA	513.949,94	513.949,94
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 991529 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	64,61	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 991529 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		64,61
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6255 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	303,69	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6255 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		303,69
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6266 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	690,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6266 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		690,00
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6273 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.367,45	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6273 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.367,45
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6282 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	177,07	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6282 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		177,07
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6295 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.269,13	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6295 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.269,13
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6295 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	363,87	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6295 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		363,87
			TRANSPORTE	4.235,82	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.303,83	10.303,83
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17079 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	304,18	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17079 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		304,18
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17080 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	169,04	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17080 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		169,04
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17081 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	496,04	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17081 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		496,04
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17082 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.521,55	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17082 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.521,55
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17083 Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA	206,41	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17083 Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA		206,41
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17084 Clientes G W PNEUS LTDA	200,00	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17084 Clientes G W PNEUS LTDA		200,00
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17085 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	2.350,00	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17085 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI		2.350,00
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17086 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	414,94	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17086 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		414,94
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17087 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME	125,50	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17087 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME		125,50
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17088 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	893,75	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17088 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		893,75
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17089 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA	359,10	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17089 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA		359,10
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17090 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	757,94	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17090 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		757,94
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17091 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	149,85	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17091 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		149,85
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17092 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	428,82	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17092 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		428,82
			TRANSPORTE	18.680,95	18.680,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.235,82	4.235,82
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6306 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.711,35	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6306 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.711,35
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17067 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	383,29	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17067 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		383,29
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17068 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	246,88	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17068 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		246,88
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17069 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	278,27	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17069 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		278,27
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17070 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	318,42	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17070 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		318,42
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17071 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	436,75	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17071 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		436,75
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17072 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	328,42	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17072 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		328,42
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17073 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	248,87	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17073 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		248,87
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17074 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	271,42	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17074 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		271,42
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17075 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	368,85	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17075 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		368,85
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17076 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	96,91	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17076 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		96,91
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17077 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	203,10	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17077 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		203,10
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17078 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	175,48	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17078 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		175,48

TRANSPORTE

10.303,83

10.303,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17093 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	18.680,95 886,11	18.680,95
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17093 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		886,11
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17094 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	406,88	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17094 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		406,88
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5390 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109,25	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5390 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		109,25
TOTAL DO DIA				20.083,19	20.083,19
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6321 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	296,10	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6321 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		296,10
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199216 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	63,00	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199216 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		63,00
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6332 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	180,00	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6332 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		180,00
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6339 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	30,63	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6339 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		30,63
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6339 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	88,94	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6339 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		88,94
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6354 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.481,41	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6354 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.481,41
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6365 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	572,59	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6365 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		572,59
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6365 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	179,98	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6365 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		179,98
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6378 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.109,46	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6378 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.109,46
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6388 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.067,75	
TRANSPORTE				4.067,75	4.067,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6388 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.067,75	4.002,11 65,64
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8820480 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	113,25	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8820480 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		113,25
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3778 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	50.019,75	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3778 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		50.019,75
31/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17095 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	222,21	
31/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17095 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		222,21
31/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17096 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	113,53	
31/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17096 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		113,53
31/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17097 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	226,54	
31/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17097 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		226,54
31/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17098 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	284,11	
31/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17098 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		284,11
31/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17099 Clientes A G GAVA	1.697,01	
31/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17099 Clientes A G GAVA		1.697,01
31/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17100 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	200,00	
31/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17100 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		200,00
			TOTAL DO DIA	56.944,15	56.944,15
			TOTAL DO MÊS	1.670.863,86	1.670.863,86
02/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6396 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.279,09	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6396 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.279,09
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6120 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	723,99	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6120 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		723,99
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17101 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE	683,95	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17101 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE		683,95
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17102 Clientes SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP D	1.205,53	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17102 Clientes SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP D		1.205,53
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17103 Clientes EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	220,00	
			TRANSPORTE	5.112,56	4.892,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17103 Clientes EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.112,56	4.892,56 220,00
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17104 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	422,48	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17104 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		422,48
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17105 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	404,01	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17105 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		404,01
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17106 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	276,15	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17106 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		276,15
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17107 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	233,17	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17107 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		233,17
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17108 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	1.026,00	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17108 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		1.026,00
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17109 Clientes RURAL PECAS LTDA	36,00	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17109 Clientes RURAL PECAS LTDA		36,00
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17110 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA	109,95	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17110 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA		109,95
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17111 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	350,10	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17111 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		350,10
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17113 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	729,21	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17113 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		729,21
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17114 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES	450,00	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17114 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES		450,00
			TOTAL DO DIA	9.149,63	9.149,63
03/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6416 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	512,79	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6416 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		512,79
03/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6417 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.874,63	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6417 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.874,63
03/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4304 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	4.861,83	
03/09/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4304 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		4.861,83
03/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6424 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	486,34	
			TRANSPORTE	10.735,59	10.249,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6424 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	10.735,59	10.249,25 486,34
03/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6424 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	79,95	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6424 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		79,95
03/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6433 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	506,56	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6433 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		506,56
03/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6433 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	111,93	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6433 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		111,93
03/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6442 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.897,03	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6442 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.897,03
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17115 Clientes CIMENTO ACAI S/A	873,43	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17115 Clientes CIMENTO ACAI S/A		873,43
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17116 Clientes DISMAROL EQUIPAMENTOS E EPI LTDA	234,92	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17116 Clientes DISMAROL EQUIPAMENTOS E EPI LTDA		234,92
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17117 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	20.711,48	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17117 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		20.711,48
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17118 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA	234,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17118 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA		234,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17119 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	303,60	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17119 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		303,60
03/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17120 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	88,10	
03/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17120 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		88,10
03/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17121 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	14,60	
03/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17121 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		14,60
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17122 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	203,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17122 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		203,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17123 Clientes TRIUNFO COMERCIO DE LIMPEZA LIMITADA	256,56	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17123 Clientes TRIUNFO COMERCIO DE LIMPEZA LIMITADA		256,56
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17124 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA	288,00	
			TRANSPORTE	36.538,75	36.250,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	36.538,75	36.250,75
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17124 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA		288,00
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17125 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	359,68	
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17125 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		359,68
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17126 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA	119,93	
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17126 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA		119,93
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17127 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI	950,00	
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17127 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI		950,00
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17128 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	642,62	
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17128 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		642,62
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17129 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	420,61	
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17129 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		420,61
			TOTAL DO DIA	39.031,59	39.031,59
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199287 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	753,88	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199287 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		753,88
04/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6468 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.419,62	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6468 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.419,62
04/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6469 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	243,80	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6469 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		243,80
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1444 Forn. PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA	100,00	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1444 Forn. PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA		100,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17130 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	307,00	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17130 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		307,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17131 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	333.979,07	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17131 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		333.979,07
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17131 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	12.250,00	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17131 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		12.250,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17132 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	227,11	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17132 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		227,11
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17133 Clientes MARANHÃO INDUSTRIA DE COURO LTDA	794,42	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17133 Clientes MARANHÃO INDUSTRIA DE COURO LTDA		794,42
			TRANSPORTE	352.074,90	352.074,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	352.074,90	352.074,90
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17134 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	669,58	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17134 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		669,58
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17135 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL	100,00	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17135 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL		100,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17136 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	852,60	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17136 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		852,60
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17137 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	474,89	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17137 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		474,89
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17138 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	315,03	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17138 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		315,03
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17139 Clientes DIAS E BARROS LTDA	82,00	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17139 Clientes DIAS E BARROS LTDA		82,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17140 Clientes EDIFICIO MATISSE RESIDENCE	1.095,79	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17140 Clientes EDIFICIO MATISSE RESIDENCE		1.095,79
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17142 Clientes A F C S SERVICOS MEDICOS LTDA	130,00	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17142 Clientes A F C S SERVICOS MEDICOS LTDA		130,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17143 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	364,00	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17143 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		364,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17144 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	238,40	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17144 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		238,40
			TOTAL DO DIA	356.397,19	356.397,19
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1548586 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	985,70	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1548586 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		985,70
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1548586 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	144,85	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1548586 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		144,85
05/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6487 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.551,44	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6487 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.551,44
05/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6487 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	307,89	
			TRANSPORTE	2.989,88	2.681,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.989,88	2.681,99
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6487 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL		307,89
			CONSTRUCAO LTDA		
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1548689 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	626,60	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1548689 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		626,60
05/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6503 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL	4.932,31	
			CONSTRUCAO LTDA		
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6503 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL		4.932,31
			CONSTRUCAO LTDA		
05/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6519 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL	611,35	
			CONSTRUCAO LTDA		
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6519 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL		611,35
			CONSTRUCAO LTDA		
05/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6520 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL	69,20	
			CONSTRUCAO LTDA		
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6520 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL		69,20
			CONSTRUCAO LTDA		
05/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6520 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL	848,55	
			CONSTRUCAO LTDA		
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6520 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL		848,55
			CONSTRUCAO LTDA		
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17146 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	274,79	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17146 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		274,79
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17147 Clientes UNIFORSEG LTDA	299,00	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17147 Clientes UNIFORSEG LTDA		299,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17149 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	100,00	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17149 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		100,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17150 Clientes BURITI INFRAESTRUTURA LTDA	114,80	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17150 Clientes BURITI INFRAESTRUTURA LTDA		114,80
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 6480 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL	87,58	
			CONSTRUCAO LTDA		
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 6480 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL		87,58
			CONSTRUCAO LTDA		
			TOTAL DO DIA	10.954,06	10.954,06
06/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 164066 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	1.119,40	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 164066 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		1.119,40
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17151 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	260,00	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17151 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		260,00
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17152 Clientes LORIE MODA INTIMA LTDA	1.630,00	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17152 Clientes LORIE MODA INTIMA LTDA		1.630,00
			TRANSPORTE	3.009,40	3.009,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.009,40	3.009,40
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17153 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	776,01	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17153 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		776,01
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17154 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	522,53	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17154 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		522,53
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17155 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	74,00	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17155 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		74,00
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17156 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	336,00	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17156 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		336,00
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17157 Clientes COCO DA CANOA LTDA	483,72	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17157 Clientes COCO DA CANOA LTDA		483,72
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17158 Clientes AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI	837,90	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17158 Clientes AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI		837,90
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17159 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	331,99	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17159 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		331,99
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17160 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	1.117,34	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17160 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		1.117,34
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17161 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	32,22	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17161 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		32,22
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17162 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO	576,06	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17162 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO		576,06
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17163 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA	276,18	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17163 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA		276,18
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17164 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	4.202,93	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17164 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		4.202,93
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17165 Clientes MURTA E MURTA LTDA	303,92	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17165 Clientes MURTA E MURTA LTDA		303,92
			TOTAL DO DIA	12.880,20	12.880,20
09/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6551 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.102,48	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6551 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.102,48

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	1.102,48	1.102,48
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6582 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	583,00	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6582 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		583,00
09/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6583 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.970,51	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6583 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.970,51
09/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199364 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	611,60	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 199364 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		611,60
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17166 Clientes G.W.P. LUBRIFICANTES LTDA	100,00	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17166 Clientes G.W.P. LUBRIFICANTES LTDA		100,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17167 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	1.512,69	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17167 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		1.512,69
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17168 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	633,92	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17168 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		633,92
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17169 Clientes EDIFICIO JOA	321,60	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17169 Clientes EDIFICIO JOA		321,60
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17170 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	371,40	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17170 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		371,40
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17171 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.000,00	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17171 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.000,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17172 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	779,47	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17172 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		779,47
			TOTAL DO DIA	8.986,67	8.986,67
10/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1549493 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	37,80	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1549493 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		37,80
10/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1549493 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	765,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1549493 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		765,00
10/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 265079 Forn. TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	572,79	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 265079 Forn. TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		572,79
10/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6593 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.319,48	
			TRANSPORTE	2.695,07	1.375,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6593 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.695,07	1.375,59 1.319,48
10/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6595 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	466,46	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6595 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		466,46
10/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6596 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	663,24	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6596 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		663,24
10/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6605 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	741,36	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6605 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		741,36
10/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6605 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	468,91	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6605 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		468,91
10/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6607 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.475,18	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6607 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.475,18
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17174 Clientes E K R BAIANO	884,33	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17174 Clientes E K R BAIANO		884,33
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17176 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	908,26	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17176 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		908,26
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17177 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA	690,20	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17177 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA		690,20
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17179 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	120,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17179 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		120,00
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17180 Clientes SBM LTDA	189,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17180 Clientes SBM LTDA		189,00
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17181 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE	108,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17181 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE		108,00
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17182 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	90,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17182 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		90,00
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17183 Clientes ESCOLA CAMINHO DO SABER	2.289,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17183 Clientes ESCOLA CAMINHO DO SABER		2.289,00
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17184 Clientes ALPHA FIT CENTER LTDA	53,40	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17184 Clientes ALPHA FIT CENTER LTDA		53,40
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17185 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA	822,87	
			TRANSPORTE	14.665,28	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17185 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA	14.665,28	13.842,41 822,87
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17186 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.256,04	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17186 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.256,04
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17187 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	376,47	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17187 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA		376,47
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 6587 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	243,80	
10/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 6587 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		243,80
			TOTAL DO DIA	18.541,59	18.541,59
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17189 Clientes MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA	19.918,56	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17189 Clientes MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA		19.918,56
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17193 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	9.566,05	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17193 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		9.566,05
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17194 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	10.183,20	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17194 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		10.183,20
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17195 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	10.141,50	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17195 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		10.141,50
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17196 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	2.097,56	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17196 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI		2.097,56
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17197 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	1.414,72	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17197 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		1.414,72
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17198 Clientes OXIGENIUM MEDICINA HIPERBARICA LTDA	343,00	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17198 Clientes OXIGENIUM MEDICINA HIPERBARICA LTDA		343,00
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17199 Clientes CONDOMINIO MAJORELLIGARDEN	265,83	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17199 Clientes CONDOMINIO MAJORELLIGARDEN		265,83
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17200 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.565,06	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17200 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.565,06
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17201 Clientes ALCABOX LTDA	786,20	
			TRANSPORTE	56.281,58	55.498,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17201 Clientes ALCABOX LTDA	56.281,68	55.495,48 786,20
			TOTAL DO DIA	56.281,68	56.281,68
12/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6643 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.659,99	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6643 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.659,99
12/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6643 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.141,42	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6643 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.141,42
12/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6652 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	350,00	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6652 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		350,00
12/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8863195 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	453,60	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8863195 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		453,60
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17202 Clientes F DE OLIVEIRA COUTO PING - ME	64,00	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17202 Clientes F DE OLIVEIRA COUTO PING - ME		64,00
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17203 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	917,80	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17203 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		917,80
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17204 Clientes CONDOMINIO MORIAH	1.165,93	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17204 Clientes CONDOMINIO MORIAH		1.165,93
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17205 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	529,52	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17205 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ		529,52
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17206 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA	96,67	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17206 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA		96,67
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17207 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	215,29	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17207 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		215,29
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17208 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	638,18	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17208 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		638,18
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17209 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	621,14	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17209 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		621,14
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17210 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	22,80	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17210 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		22,80
			TRANSPORTE	7.876,34	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17212 Clientes CLINICA VENUS ITZ LTDA	7.876,34 151,60	7.876,34
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17212 Clientes CLINICA VENUS ITZ LTDA		151,60
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17213 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	90,00	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17213 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		90,00
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5392 Clientes RENOVADORA ALVORADA LTDA	60,00	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5392 Clientes RENOVADORA ALVORADA LTDA		60,00
TOTAL DO DIA				8.177,94	8.177,94
13/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6673 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.145,67	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6673 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.145,67
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3255859 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.862,73	
13/09/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3255859 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.862,73
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3255860 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.610,78	
13/09/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3255860 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.610,78
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1550538 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	198,00	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1550538 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		198,00
13/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6724 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	285,87	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6724 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		285,87
13/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6725 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	659,80	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6725 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		659,80
13/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6726 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	194,96	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6726 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		194,96
13/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6726 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	259,98	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6726 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		259,98
13/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6730 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	105,00	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6730 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		105,00
13/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6731 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	340,00	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6731 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		340,00
TRANSPORTE				8.662,79	8.662,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6738 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	8.662,79 549,00	8.662,79
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6738 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		549,00
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17214 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	25,50	
13/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17214 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		25,50
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17215 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	26,30	
13/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17215 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		26,30
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17216 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	25,86	
13/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17216 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		25,86
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17217 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	25,80	
13/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17217 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		25,80
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17218 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	28,40	
13/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17218 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		28,40
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17219 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	401,42	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17219 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		401,42
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17220 Clientes K S SILVA MATERIAS PARA CONSTRUCAO	47,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17220 Clientes K S SILVA MATERIAS PARA CONSTRUCAO		47,00
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17222 Clientes CONDOMINIO DO EDIFICIO BUZIOS	164,60	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17222 Clientes CONDOMINIO DO EDIFICIO BUZIOS		164,60
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17223 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	995,50	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17223 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		995,50
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17224 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO	2.326,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17224 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO		2.326,00
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17225 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1.267,85	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17225 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		1.267,85
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5393 Clientes MATEUS	44,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5393 Clientes MATEUS		44,00
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5394 Clientes TONHARASMO	40,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5394 Clientes TONHARASMO		40,00
			TOTAL DO DIA	14.630,02	14.630,02
14/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1550604 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	738,00	
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1550604 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		738,00
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17226 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	4.918,49	
			TRANSPORTE	5.656,49	738,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17226 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	5.656,49	738,00 4.918,49
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17226 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.124,99	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17226 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.124,99
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17226 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	98,46	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17226 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		98,46
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17227 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	652,77	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17227 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		652,77
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17228 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	1.698,17	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17228 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI		1.698,17
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17229 Clientes STUDIO Z FITNES ZAIRELLA	221,63	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17229 Clientes STUDIO Z FITNES ZAIRELLA		221,63
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17230 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	138,00	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17230 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		138,00
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17231 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	466,72	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17231 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		466,72
14/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17232 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	27,00	
14/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17232 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		27,00
14/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17233 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	27,20	
14/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17233 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		27,20
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17234 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	2.590,23	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17234 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		2.590,23
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17235 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	637,71	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17235 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		637,71
14/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17236 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	797,10	
14/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17236 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		797,10
TOTAL DO DIA				14.136,47	14.136,47
16/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6777 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.140,72	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6777 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.140,72
TRANSPORTE				4.140,72	4.140,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6778 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.140,72 1.021,97	4.140,72
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6778 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.021,97
16/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6785 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.106,38	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6785 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.106,38
16/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6787 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.383,71	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6787 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.383,71
16/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6787 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	182,99	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6787 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		182,99
16/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6794 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.867,88	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6794 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.867,88
16/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4313 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	1.535,31	
16/09/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4313 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		1.535,31
16/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17237 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	27,40	
16/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17237 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		27,40
16/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17238 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	25,40	
16/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17238 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		25,40
16/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17239 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	26,60	
16/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17239 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		26,60
16/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17240 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	26,60	
16/09/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 17240 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		26,60
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17241 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	578,88	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17241 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		578,88
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17242 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	670,49	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17242 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		670,49
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17243 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO	200,00	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17243 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO		200,00
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17244 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.881,71	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17244 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		14.881,71
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17245 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO	9.751,80	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17245 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO		9.751,80
			TRANSPORTE	41.427,84	41.427,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	41.427,84	41.427,84
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5395 Clientes CLAUDIO LIMA DOS SANTOS	235,00	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5395 Clientes CLAUDIO LIMA DOS SANTOS		235,00
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5396 Clientes RENOVADORA ALVORADA LTDA	63,00	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5396 Clientes RENOVADORA ALVORADA LTDA		63,00
			TOTAL DO DIA	41.725,84	41.725,84
17/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6809 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.291,09	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6809 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.291,09
17/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6809 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	461,93	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6809 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		461,93
17/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6832 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.081,04	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6832 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.081,04
17/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1136221 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	32,00	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1136221 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		32,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17246 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	385,69	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17246 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		385,69
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17247 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES	574,85	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17247 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES		574,85
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17248 Clientes SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA	204,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17248 Clientes SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA		204,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17249 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	345,09	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17249 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		345,09
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17250 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA	1.230,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17250 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA		1.230,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17251 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA	182,85	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17251 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA		182,85
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17252 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	497,40	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17252 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		497,40
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17253 Clientes G C PORTELADA ME	200,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17253 Clientes G C PORTELADA ME		200,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17254 Clientes EXECUTAR CONSTRUCOES EIRELI -EPP	165,00	
			TRANSPORTE	6.650,94	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17254 Clientes EXECUTAR CONSTRUcoes EIRELI -EPP	6.650,94	6.485,94 165,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17255 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	888,97	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17255 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		888,97
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17256 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	408,18	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17256 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		408,18
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17257 Clientes ATALA COLCHOES LTDA	288,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17257 Clientes ATALA COLCHOES LTDA		288,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17258 Clientes R K CLINICA DE IMUNOLOGIA LTDA - ME	167,44	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17258 Clientes R K CLINICA DE IMUNOLOGIA LTDA - ME		167,44
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17259 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	373,32	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17259 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		373,32
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17260 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	2.738,90	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17260 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		2.738,90
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17261 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR	312,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17261 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR		312,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5397 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS	49,70	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5397 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS		49,70
			TOTAL DO DIA	11.877,45	11.877,45
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3821 Forn. ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA	79,98	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3821 Forn. ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA		79,98
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 177520 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	205,40	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 177520 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		205,40
18/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6843 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.988,51	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6843 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.988,51
18/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6843 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	154,78	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6843 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		154,78
18/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 154 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	6.141,94	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 154 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		6.141,94
18/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 155 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	466,72	
			TRANSPORTE	9.037,33	8.570,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 155 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	9.037,33	8.570,61 466,72
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1716 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	650,40	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1716 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		650,40
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1899 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	2.300,00	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1899 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		2.300,00
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17262 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO	4.538,52	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17262 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO		4.538,52
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17263 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.099,44	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17263 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.099,44
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17264 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA	4.001,90	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17264 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA		4.001,90
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17265 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.692,75	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17265 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE		4.692,75
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17266 Clientes CONDOMINIO MORIAH	1.120,00	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17266 Clientes CONDOMINIO MORIAH		1.120,00
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17267 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	321,00	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17267 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		321,00
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17268 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	1.137,00	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17268 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA		1.137,00
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17269 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA	751,35	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17269 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA		751,35
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17270 Clientes RESIDENCIAL VITORIA REGIA	78,00	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17270 Clientes RESIDENCIAL VITORIA REGIA		78,00
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17271 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA ESPERANCA	453,99	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17271 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA ESPERANCA		453,99
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17272 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	230,50	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17272 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		230,50
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17273 Clientes CLINICA BH SAUDE LTDA	440,34	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17273 Clientes CLINICA BH SAUDE LTDA		
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5398 Clientes CONFECÇÕES PLANETA LTDA	10,00	
			TRANSPORTE	31.862,52	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5398 Clientes CONFECOES PLANETA LTDA	31.862,52	31.852,52 10,00
			TOTAL DO DIA	31.862,52	31.862,52
19/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6870 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	971,00	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6870 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		971,00
19/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6877 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.965,30	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6877 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.965,30
19/09/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6881 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	312,00	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 6881 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		312,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17274 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	461,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17274 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA		461,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17275 Clientes UNIMED MARANHÃO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.365,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17275 Clientes UNIMED MARANHÃO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.365,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17276 Clientes MARANHÃO INDUSTRIA DE COURO LTDA	200,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17276 Clientes MARANHÃO INDUSTRIA DE COURO LTDA		200,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17277 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	226,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17277 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		226,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17278 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA	241,43	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17278 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA		241,43
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17279 Clientes CETA - CENTRO DE ESTUDOS TECNICOS ALVORADA LTDA	64,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17279 Clientes CETA - CENTRO DE ESTUDOS TECNICOS ALVORADA LTDA		64,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17280 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	83,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17280 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		83,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17282 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO	200,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17282 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO		200,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17283 Clientes RURAL PECAS LTDA	164,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17283 Clientes RURAL PECAS LTDA		164,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5399 Clientes ROSINILDE	42,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5399 Clientes ROSINILDE		42,00
			TOTAL DO DIA	6.294,73	6.294,73



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.219,08	5.033,68
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17601 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.185,40
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17602 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	928,35	
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17602 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		928,35
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17603 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	645,84	
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17603 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		645,84
			TOTAL DO DIA	7.793,27	7.793,27
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 204729 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	3.453,69	
21/10/2024	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 204729 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		3.453,69
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17604 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	23,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17604 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		23,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17605 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	312,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17605 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		312,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17606 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	571,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17606 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		571,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17607 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO	18.906,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17607 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO		18.906,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17608 Clientes EDIFICIO VERSAILLES	49,50	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17608 Clientes EDIFICIO VERSAILLES		49,50
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17609 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.378,99	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17609 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.378,99
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17610 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	386,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17610 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		386,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17611 Clientes HOTEL SHALON	667,20	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17611 Clientes HOTEL SHALON		667,20
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17612 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	294,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17612 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		294,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17613 Clientes ANJOS COLCHOES E SOFAS LTDA	230,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17613 Clientes ANJOS COLCHOES E SOFAS LTDA		230,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17614 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	442,86	
			TRANSPORTE	26.713,54	26.271,38



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

TRANSPORTE

6.510,53 5.638,33



DIÁRIO

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

TRANSPORTE



240.724,84 240.724,84

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

TRANSPORTE

