



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/343.162-4	RSP2300348468	15/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.919.100-99	LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI	26/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE**“DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.”**

CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

NIRE Nº 43208861926



LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI, brasileira, casada pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, natural de Barão de Cotegipe (RS), nascida em 23/04/1988, portadora da Carteira de Identidade nº 7093560212, expedida pela SJS (RS), e do CPF nº 015.919.100-99, residente e domiciliada na Rua Nicolau Copérnico, nº 55, Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP: 99740-00.

Única sócia componentes da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial de **“DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA”**, estabelecida na Rua Floresta, nº440, Bairro: Centro, CEP: 99740-000 na cidade de Barão de Cotegipe (RS), com seus atos constitutivos arquivados na MM. Junta Comercial do Estado sob Nire 43208861926 em sessão de 30/12/2020 com posterior alteração arquivada sob nº 7896499 em 28/09/2021, e inscrita no CNPJ/MF nº40.223.106/0001-79, resolvem por esta e na melhor forma de direito, alterar e consolidar seus atos constitutivos de acordo com as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA: O objeto da sociedade passa a ser:

1359-6/00	Fabricação de produtos Têxteis
1351-1/00	Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
1413-4/01	Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
1521-1/00	Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
1721-4/00	Fabricação de papel
1741-9/02	Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso industrial, comercial e de escritório
2592-6/02	Fabricação de produtos de trefilados de metal
2599-3/99	Fabricação de outros produtos de metal
3291-4/00	Fabricação de escovas, pincéis e vassouras
3292-2/02	Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
4713-0/04	Lojas de departamentos ou magazines
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

SEGUNDA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato social, não alteradas ou modificadas pelo presente instrumento.

Os sócios de comum acordo resolvem consolidar seu contrato e posteriores alterações conforme cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO**CAPÍTULO I – Da denominação, objeto, sede e prazo de Duração**

PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de:

“DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.”

§ 1º - A sociedade adotará o nome de fantasia de: **“DARLU”**.



SEGUNDA: Os objetos da sociedade são:

1359-6/00	Fabricação de produtos Têxteis
1351-1/00	Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
1413-4/01	Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
1521-1/00	Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
1721-4/00	Fabricação de papel
1741-9/02	Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso industrial, comercial e de escritório
2592-6/02	Fabricação de produtos de trefilados de metal
2599-3/99	Fabricação de outros produtos de metal
3291-4/00	Fabricação de escovas, pincéis e vassouras
3292-2/02	Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
4713-0/04	Lojas de departamentos ou magazines
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

TERCEIRA: A sociedade tem sua sede na Rua Floresta, nº 440, Centro, na Cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000.

QUARTA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e o início das atividades foi em 04/01/2021.

CAPÍTULO II - Do Capital e das Quotas

DO CAPITAL SOCIAL

QUINTA: O Capital Social é de R\$20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, quotas estas subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País e fica assim distribuído:

- **LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI**, com 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão dela, a alteração contratual pertinente.

CAPÍTULO III - Da Administração

OITAVA: A Administração da sociedade será exercida pela sócia **LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI**, à qual caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação em negócios estranhos aos fins sociais;

§1º - A administradora tem poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à administração da sociedade.

§2º - A administradora receberá um "pró-labore" mensal, fixado de comum acordo pelos sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

§3º - É vedado à administradora fazer uso da firma na prestação e garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§4º - A administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

§ 5º - A sociedade poderá distribuir lucros aos sócios em qualquer mês do exercício proporcionalmente a suas quotas do capital.

2

NONA: Nos termos do art. 1.061 da Lei 10406/02, fica permitida a nomeação de administradores não integrantes do quadro societário, desde que aprovados por dois terços do capital social, se o capital social estiver totalmente integralizado, ou pela totalidade, se capital social não estiver integralizado.



CAPÍTULO IV - Das Reuniões

DÉCIMA: Todas as decisões pertinentes à sociedade serão tomadas em reunião de sócios, obedecendo as seguintes formalidades:

§1º As reuniões serão convocadas por qualquer dos sócios, mediante memorando interno, carta circular, carta registrada com AR, onde deverá constar data, local, hora da realização da reunião, bem como a ordem do dia.

§2º As convocações deverão sempre ocorrer com antecedência de até 05 (cinco) dias da data da reunião.

§3º As deliberações tomadas em reunião serão lavradas em ata e registradas em livro próprio.

§4º O quorum de instalação e deliberação será o previsto em Lei.

§5º A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria, que seria objeto dela.

CAPÍTULO V – Retirada, Morte ou exclusão de Sócio.

DÉCIMA PRIMEIRA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo Único: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

DÉCIMA SEGUNDA: O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujus, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

§1º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§2º Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

DÉCIMA TERCEIRA: Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representando $\frac{3}{4}$ do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa conforme determina o artigo 1085 do NCCB.

§1º a exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

§2º será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

DÉCIMA QUARTA: No caso de retirada ou morte de sócio ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

§1º Podem os sócios remanescentes suprir o valor da quota.

§2º A retirada ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

CAPÍTULO VI - Do Exercício Social

DÉCIMA QUINTA: Ao término de cada exercício, em dia 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou prejuízos, que serão de acordo com a participação de cada sócio no capital social, sendo que os lucros poderão ser antecipados em qualquer período do exercício.

CAPÍTULO VII - Disposições Final

DÉCIMA SEXTA: A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DÉCIMA SÉTIMA: Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos com observância dos preceitos do NCCB e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

DÉCIMA OITAVA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca Erechim - RS, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em instrumento em via única, para registro na M.M. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, para que produza efeitos legais.

Barão de Cotegipe (RS), 14 de setembro de 2023.

Ligiane Paula Giacomet Izycki Haiduki

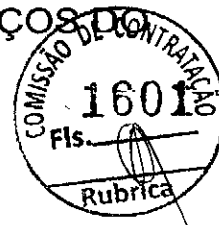




JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal



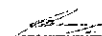
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/343.162-4	RSP2300348468	15/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.919.100-99	LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI	26/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g.v.b.		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9224729 em 26/09/2023 da Empresa DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40223106000179 e protocolo 233431624 - 15/09/2023. Autenticação: 8DE6DA77B5BFE65B269CA0AB5B6CCDEAFBE9972. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/343.162-4 e o código de segurança iu9a Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, de CNPJ 40.223.106/0001-79 e protocolado sob o número 23/343.162-4 em 15/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9224729, em 26/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Volmar Catapan.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.919.100-99	LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI	26/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.919.100-99	LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI	26/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/09/2023



Documento assinado eletronicamente por Volmar Catapan, Servidor(a) Público(a), em 26/09/2023, às 14:34.

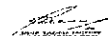


A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/343.162-4.



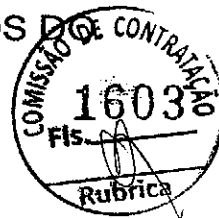
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9224729 em 26/09/2023 da Empresa DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40223106000179 e protocolo 233431624 - 15/09/2023. Autenticação: 8DE6DA77B5BFE65B269CA0AB5B6CCDEAFBE9972. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/343.162-4 e o código de segurança lu9a Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre, terça-feira, 26 de setembro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9224729 em 26/09/2023 da Empresa DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40223106000179 e protocolo 233431624 - 15/09/2023. Autenticação: 8DE6DA77B5BFE65B269CA0AB5B6CCDEAFBE9972. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/343.162-4 e o código de segurança iu9a Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.223.106/0001-79 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/12/2020
NOME EMPRESARIAL DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DARLU				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 17.21-4-00 - Fabricação de papel 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 25.92-6-02 - Fabricação de produtos de metal, exceto padronizados 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 32.91-4-00 - Fabricação de escovas, pincéis e vassouras 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R FLORESTA	NÚMERO 440	COMPLEMENTO *****		
CEP 99.740-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BARAO DE COTEGIPE	UF RS	
ENDEREÇO ELETRÔNICO DARLU@DARLU.COM.BR		TELEFONE (54) 4062-9518		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/12/2020



MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/12/2024 às 08:40:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320886192-6	40.223.106/0001-79	30/12/2020	04/01/2021

Endereço Completo:

RUA FLORESTA 440 - BAIRRO CENTRO CEP 99740-000 - BARAO DE COTEGIPE/RS

Objeto Social:

FABRICACAO DE PRODUTOS TEXTEIS, FABRICACAO DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO, CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL, FABRICACAO DE PAPEL, FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTAO E PAPELAO ONDULADO PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE ESCRITORIO, FABRICACAO DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL, FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL, FABRICACAO DE ESCOVAS, PINCEIS E VASSOURAS, FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL, LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

Capital Social:	R\$ 20.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
VINTE MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 20.000,00	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
VINTE MIL REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
015.919.100-99	LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI	xxxxxxx	R\$ 20.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 26/09/2023

Número: 9224729

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 23 de Maio de 2025 09:47

JOSE TAVEL JACOVY
SECRETARIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250004219674 e visualize a certidão)



25/184.596-6



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARÃO DE COTEGIPE



CERTIDÃO DE LOTACÃO

Contribuinte.....:DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ.....:40.223.106/0001-79
Endereço.....:Rua Floresta, 440
Bairro.....:Centro
Cidade.....:Barão de Cotequipe

Certificamos que revendo nosso banco de dados constatamos que o Contribuinte acima citado encontra-se cadastrado desde:

Início	Fim	Insc.Mun.	CNAE	Atividade
05/01/21		1832	4639-7/01	Comercio Atacadista de Produtos Alimentícios em Ge
05/01/21		1832	8211-3/00	Serviços Combinados de Escritório e Apoio
Administrativo				
05/01/21		1832	2599-3/99	Fabricação de Outros Produtos de Metal não
Especificados Anteriormente				
05/01/21		1832	1359-6/00	Fabricação de outros Produtos têsteis não
especificados anteriormente				
05/01/21		1832	1351-1/00	Fabricação de artefatos têsteis para usodoméstico
05/01/21		1832	1413-4/01	Confecção de roupas profissionais, exceto sob
medida				
05/01/21		1832	1521-1/00	Fabricação de artigos para viagem, bolsas e
semelhantes de qualquer ma				
05/01/21		1832	4713-0/04	Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas
francas - duty free				
05/01/21		1832	1721-4/00	Fabricação de papel
05/01/21		1832	3291-4/00	Fabricação de escovas, pincéis e vassouras
05/01/21		1832	3292-2/02	Fabricação de equipamentos e acessórios para
segurança pessoal e profi				
05/01/21		1832	2592-6/02	Fabricação de produtos de trefilados de metal,
exceto padronizados				
05/01/21		1832	1741-9/02	Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-
cartão e papelão ondulado para				

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código Tributário Nacional e Decreto Municipal nº 3086, de 20 de março de 2006, e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal proceder posteriores diligências fiscais e vir cobrar, a qualquer tempo, créditos quem venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

A autenticidade da certidão pode ser verificada no site www.baraodecotequipe.rs.gov.br.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARÃO DE COTEGIPE



Certidão emitida gratuitamente, válida até 19/07/2025

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 240223106000179

Emitida às 08:16:58 do dia 20/01/2025.

Código de Autenticidade 3298.1B65



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 015.919.100-99

DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/05/2025, às 10:18:42, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 48ZFNLNHLQ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

CNPJ: 40.223.106/0001-79

CERTIDÃO EMITIDA em 30/12/2024, às 08:38:00

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 26/12/2024, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **yLvhdLysJ1ACone**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 26/12/2024. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 26/12/2024 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA**

CPF/CNPJ: **40.223.106/0001-79**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:22:58 do dia 30/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: P24U300525102258

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

CNPJ: 40.223.106/0001-79

CERTIDÃO EMITIDA em 30/12/2024, às 08:39:08

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 26/12/2024, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **tkrB8xv5LLkpYoc**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 26/12/2024. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 26/12/2024 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MAURICIO MENEGHEL
REGISTRO..... : RS-057834/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.609.800-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 31/03/2025 as 15:26:40.
Válido até: 29/06/2025.
Código de Controle: 412470.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL



Nome: **DARLU IND TEXTIL LTDA**

CNPJ base: **40.223.106/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **22 dias do mês de MAIO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 20/7/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **35108013**
Autenticação: **45465650**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL



Nome: **DARLU IND TEXTIL LTDA**

CNPJ base: **40.223.106/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **22 dias do mês de MAIO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 20/7/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **35108013**
Autenticação: **45465650**





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI**

CPF/CNPJ: **015.919.100-99**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:24:28 do dia 30/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: H78F300525102428

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARÃO DE COTEGIPE



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Contribuinte.....: **DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA**
CPF/CNPJ.....: **40.223.106/0001-79**
Insc. Municipal...: **1832**
Endereço.....: **Rua Floresta, 440**
Bairro.....: **Centro**
Cidade.....: **Barão de Cotegipe**
Atividade(s).....:
1351-1/00 Fabricação de artefatos têsteis para usodoméstico
4639-7/01 Comercio Atacadista de Produtos Alimentícios em Ge
8211-3/00 Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo
2599-3/99 Fabricação de Outros Produtos de Metal não Especificados
Anteriormente
1359-6/00 Fabricação de outros Produtos têsteis não especificados
anteriormente
1413-4/01 Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida
1521-1/00 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes
de qualquer ma
4713-0/04 Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas
francas - duty free
1721-4/00 Fabricação de papel
3291-4/00 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras
3292-2/02 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança
pessoal e profi
2592-6/02 Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto
padronizados
1741-9/02 Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão
e papelão ondulado para

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos tributários que vierem a ser apurados, é certificado que o contribuinte acima especificado, não possui débitos com este município referente a taxas, impostos e contribuições de melhorias.

Esta certidão é válida inclusive para participação em processos licitatórios.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site www.baraodecotegipe.rs.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 27/09/2025



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARÃO DE COTEGIPE



Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 240223106000179

Emitida às 15:59:30 do dia 31/03/2025.

Código de Autenticidade 3251.1B8B

[🏠](#) > [Certidões](#) > [Verifica Autenticidade](#)**Dados Principais**

Identificador (15 dígitos numéricos) *

240223106000179

Data *

31/03/2025



Hora *

15:59:30

Código da Autenticidade (8 Caracteres) *

3251.1B8B



A Certidão é Autêntica para a Rubrica 40.223.106/0001-79. Verifique se os dados contidos na Certidão conferem com o Identificador (CNPJ/CPF/Insc.Municipal/Imóvel).



Validar



Voltar



Imprimir



Ajuda



Início

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 40.223.106/0001-79
Razão Social: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Endereço: RUA FLORESTA 440 / CENTRO / BARAO DE COTEGIPE / RS / 99740-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

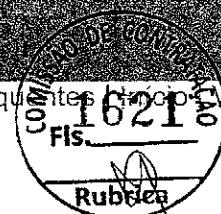
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2025 a 11/06/2025

Certificação Número: 2025051304135548863700

Informação obtida em 22/05/2025 08:58:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 40.223.106/0001-79

Razão social: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Nome fantasia: DARLU

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/06/2025	01/06/2025 a 30/06/2025	2025060102275548863774
13/05/2025	13/05/2025 a 11/06/2025	2025051304135548863700
24/04/2025	24/04/2025 a 23/05/2025	2025042402385548863789
05/04/2025	05/04/2025 a 04/05/2025	2025040502455548863781
16/03/2025	16/03/2025 a 14/04/2025	2025031605285548863722
25/02/2025	25/02/2025 a 26/03/2025	2025022514115548863730
06/02/2025	06/02/2025 a 07/03/2025	2025020620225548863769
18/01/2025	18/01/2025 a 16/02/2025	2025011804265548863734
30/12/2024	30/12/2024 a 28/01/2025	2024123003115548863760
11/12/2024	11/12/2024 a 09/01/2025	2024121103385548863753
22/11/2024	22/11/2024 a 21/12/2024	2024112204055548863701
03/11/2024	03/11/2024 a 02/12/2024	2024110302545548863738
15/10/2024	15/10/2024 a 13/11/2024	2024101504285548863770
26/09/2024	26/09/2024 a 25/10/2024	2024092607595548863777
07/09/2024	07/09/2024 a 06/10/2024	2024090702405548863717
19/08/2024	19/08/2024 a 17/09/2024	2024081910405548863743
31/07/2024	31/07/2024 a 29/08/2024	2024073103585548863795
12/07/2024	12/07/2024 a 10/08/2024	2024071221185548863753
23/06/2024	23/06/2024 a 22/07/2024	2024062302085548863790
04/06/2024	04/06/2024 a 03/07/2024	2024060402435548863747
16/05/2024	16/05/2024 a 14/06/2024	2024051605255548863751
27/04/2024	27/04/2024 a 26/05/2024	2024042702214774354529
08/04/2024	08/04/2024 a 07/05/2024	2024040819580061909875
20/03/2024	20/03/2024 a 18/04/2024	2024032020064525519804
01/03/2024	01/03/2024 a 30/03/2024	2024030119540428359790
11/02/2024	11/02/2024 a 11/03/2024	2024021102083944295325
23/01/2024	23/01/2024 a 21/02/2024	2024012320592538123674
04/01/2024	04/01/2024 a 02/02/2024	2024010403065697464588
16/12/2023	16/12/2023 a 14/01/2024	2023121602203290331100
27/11/2023	27/11/2023 a 26/12/2023	2023112708380654181174

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/11/2023	08/11/2023 a 07/12/2023	2023110806582205294601
20/10/2023	20/10/2023 a 18/11/2023	2023102007070878191646
01/10/2023	01/10/2023 a 30/10/2023	2023100102070512540303
12/09/2023	12/09/2023 a 11/10/2023	2023091208160042704654
24/08/2023	24/08/2023 a 22/09/2023	2023082407281285385564
05/08/2023	05/08/2023 a 03/09/2023	2023080502350515634525
17/07/2023	17/07/2023 a 15/08/2023	2023071705520564442052
28/06/2023	28/06/2023 a 27/07/2023	2023062805241232343787



Resultado da consulta em 17/06/2025 14:16:08





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ: 40.223.106/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:35:35 do dia 10/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/10/2025.

Código de controle da certidão: **AAA3.86F1.FBD9.81AE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 40.223.106/0001-79

Código de Controle: AAA3.86F1.FBD9.81AE

Data da Emissão: 10/04/2025

Hora da Emissão: 10:35:35

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 10/04/2025, com validade até 07/10/2025.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Resultado de consulta consolidada

Consultado: **DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA**

CPF/CNPJ: **40223106000179**

Data consulta: 29/04/2025 10:41:27

Não é possível a emissão da certidão Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), pois foram identificados os seguintes registros:

Certidão	Bases de dados consultadas	Situação
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	Certidão negativa correccional Ente Privado (ePAD)	Nada consta.
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEIS novo	Link para a sanção
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CGU-PJ	Nada consta.
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CNEP NOVO	Nada consta.
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEPIM	Nada consta.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI**

CPF/CNPJ: **015.919.100-99**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:02:56 do dia 30/05/2025 , com validade até o dia 29/06/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 48Ycl4eYCe0r9QKDGfZy

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 40.223.106/0001-79

DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/05/2025, às 10:16:06, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: X3558GQ9HQ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI

CPF: 015.919.100-99

Certidão nº: 18267113/2025

Expedição: 31/03/2025, às 15:36:46

Validade: 27/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI, inscrito(a) no CPF sob o nº 015.919.100-99, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.223.106/0001-79

Certidão n°: 18266767/2025

Expedição: 31/03/2025, às 15:35:36

Validade: 27/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 40.223.106/0001-79, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

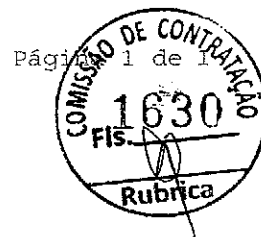
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.223.106/0001-79

Certidão n°: 18266767/2025

Expedição: 31/03/2025, às 15:35:36

Validade: 27/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.223.106/0001-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**TJDFT**

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 30/05/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI

015.919.100-99

(CIRLEI GIACOMEL IZYCKI / CIRLEI GIACOMEL IZYCKI)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/05/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.FZ4J.7ET2.0TPE.VQ0K.HAPR**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 40.223.106/0001-79

DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/12/2024, às 08:13:01, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: T93VSUXQAR

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....: MAURICIO MENEGHEL
REGISTRO.....: RS-057834/O-1
CATEGORIA.....: CONTADOR
CPF.....: ***.609.800-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 31/03/2025 as 15:26:40.
Válido até: 29/06/2025.
Código de Controle: 412470.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40223106000179, Endereço - RUA FLORESTA, 440, CENTRO, CEP 99740-000, BARAO DE COTEGIPE/RS.

22 de maio de 2025, às 08:53:43

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **fcc6958968543f9be88ececfa4551ef**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.



Situação na data: 30/12/2024

Identificação	
---------------	--

Inscrição Estadual	170/0010937
CNPJ	40.223.106/0001-79
Razão Social	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Nome Fantasia	DARLU

Endereço	
----------	--

Logradouro	RUA FLORESTA	
Número	440	Complemento
Bairro/Distrito	CENTRO	
Município	BARAO DE COTEGIPE	U.F. RS
CEP	99740-000	

Informações Complementares	
----------------------------	--

Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	Delegacia da Receita Estadual	14ª DRE - ERECHIM
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO		
CNAE Fiscal	4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS		
CNAE Fiscal	1351-1/00 - FABRICACAO DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO		
Data Abertura	04/01/2021		
Situação Cadastral Vigente ⁽¹⁾	ATIVO		

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

**TJDFT**

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 30/05/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
40.223.106/0001-79

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/05/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.3EWX.UEES.W48T.4P6S.1IK8**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL



15063830

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
OU
CNPJ n. 40223106/0001-79

Certidão emitida em: 31/03/2025 às 15:31:24 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
 - Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 30/03/2025 às 22:00
 - Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 30/03/2025 às 22:00
 - JF Paraná (Processo Eletrônico) até 30/03/2025 às 22:00
 - JF Paraná (Processo Papel) até 31/03/2025 às 00:30
 - JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 31/03/2025 às 03:10
 - JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 30/03/2025 às 20:00
 - JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 30/03/2025 às 22:30
 - JF Santa Catarina (Processo Papel) até 30/03/2025 às 23:30
- f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 15063830
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 1852748863





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL



15063803

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI
OU
CPF n. 015.919.100/99

Certidão emitida em: 31/03/2025 às 15:30:34 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
 - Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 30/03/2025 às 22:00
 - Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 30/03/2025 às 22:00
 - JF Paraná (Processo Eletrônico) até 30/03/2025 às 22:00
 - JF Paraná (Processo Papel) até 31/03/2025 às 00:30
 - JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 31/03/2025 às 03:10
 - JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 30/03/2025 às 20:00
 - JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 30/03/2025 às 22:30
 - JF Santa Catarina (Processo Papel) até 30/03/2025 às 23:30
- f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 15063803
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 4086971035





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 015.919.100-99

DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/12/2024, às 08:14:05, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: NT38CSWXV9

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 40.223.106/0001-79
Razão Social: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Atividade Econômica Principal:

1359-6/00 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS TÊXTEIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Endereço:

RUA FLORESTA, 440 - CENTRO - 99.740-000 - Barão de Cotegipe / Rio Grande do Sul

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 31/03/2025 16:04

1 de 1



Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.223.106/0001-79
Razão Social: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Nome Fantasia: DARLU
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925007 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data Aplicação: 21/12/2023
Número do Processo: 0006496-62.2023 Número do Contrato: ARP 32/2023
Descrição/Justificativa: Em virtude da intempestividade na entrega dos produtos

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160364 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS
Data Aplicação: 24/10/2024
Número do Processo: 64289004362202459 Número do Contrato: 03/2022
Descrição/Justificativa: ATRASO INJUSTIFICADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS REFERENTE AO EMPENHO 2023NE000410 DE 31 DE AGOSTO 2023 DO PREGÃO 03/2022 UG 160364

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO
Data Aplicação: 08/03/2023 Valor da Multa: R\$ 709,41
Número do Processo: 7008411-45.2022 Número do Contrato: ARP071/2022
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega do material solicitado através da Ordem de Entrega de Material nº 084/2022 ref. Ata de RP ARP071/2022 do Pregão Eletrônico PE029/2022.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III
UASG Sancionadora: 925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA
Âmbito da Sanção: Estado
Prazo: Determinado Impeditiva: Sim
Prazo Inicial: 15/04/2025 Prazo Final: 29/04/2025
Data Aplicação: 15/04/2025
Número do Processo: 0122425-53.2024.8 Número do Contrato: PE n. 90121/2024
Descrição/Justificativa: Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital (itens 83, II e 85, II do edital do PE n. 90121/2024)

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I
UASG Sancionadora: 926015 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 05/05/2025
Data Aplicação: 05/05/2025
Número do Processo: 05200003947202504
Descrição/Justificativa: aplicar à empresa DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, CNPJ nº 40.223.106/0001-79, com fulcro no art. 155, I, c/c art. 156, I, § 2 da Lei nº 14.133/2021, aliados à previsão editalícia prevista no item 12.2.1, do Edital de Pregão Eletrônico nº 90068/2024 - COLIC/SCG/SECONT/SEEC(doc. SEI 164016559), a sanção de ADVERTÊNCIA, referente ao atraso de 18 (dezoito) dias na entrega do material relacionado na Nota de Empenho 2024NE1857 (doc. SEI 164020155), conforme noticiado em sede do documento (doc. SEI 161607563), devidamente apurada nos presentes autos

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 80026 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-24.REG./MS
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 02/03/2022
Data Aplicação: 02/03/2022
Número do Processo: 16271/2021 Número do Contrato: 2021NE000453
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada no valor de R\$ 146,42, em decorrência de atraso na entrega do material, referente à nota de empenho 2021NE000453. ARP 07/2021.

Relatório de Ocorrências Ativas



Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: **Multa**
Órgão Sancionador: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ**
Abrangência: **Na Esfera e no Poder do órgão sancionador**
Número do Processo/Contrato: **230750597492023-90**
Data Inicial: **28/11/2023**
Fundamentos Legais: **Lei 8666 - art. 88, II**



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a quem interessar possa e sob as penas da Lei, que a empresa **DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA**, estabelecida na Rua Nicolau Copérnico nº 55, Fundos, nesta cidade de Barão de Cotegipe-RS, inscrita no CNPJ nº 40.223.106/0001-79, é optante pelo **SIMPLES NACIONAL** e enquadrada como **MICRO EMPRESA** e que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº123 de 14 de dezembro de 2006 e esta apta a usufruir o tratamento estabelecido nos artigos 42º a 49º da referida Lei.

Declaramos outrossim que o percentual do Simples Nacional referente ao mês 03.2025 é de **12,32%** sobre o faturamento.

Barão de Cotegipe, 10 de Abril de 2025.

MAURICIO

MENEGHEL:5126

0980049

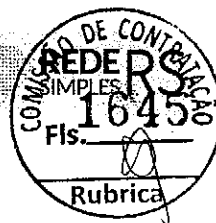
Assinado de forma digital
por MAURICIO

MENEGHEL:51260980049

Dados: 2025.04.10 16:51:51
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome/Razão Social: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA		
CPF/CNPJ: 40.223.106/0001-79	Inscrição Municipal: 1832	Início da Atividade: 05/01/2021
Endereço: Rua Floresta, 440		Bairro: Centro
Alvará emitido em: 05/01/2021	Categoria: Comércio	Validade: INDETERMINADO

Atividade(s) :

1351-1/00 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
4639-7/01 Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Ge
8211-3/00 Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo
2599-3/99 Fabricação de Outros Produtos de Metal não Especificados Anteriormente
1359-6/00 Fabricação de outros Produtos têxteis não especificados anteriormente
1413-4/01 Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida
1521-1/00 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer ma
4713-0/04 Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas - duty free
1721-4/00 Fabricação de papel
3291-4/00 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras
3292-2/02 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profi
2592-6/02 Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados
1741-9/02 Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para

Observações/restrições:

Validade condicionada à manutenção das características constantes no Alvará, ao pagamento da taxa anual, e ao cumprimento das eventuais restrições impostas pelo Município.

Data e hora da verificação: 29/04/2025 - 10:36

https://portal.baraodecotegipe.rs.gov.br:8089/sys530/publico/alvaras/alvara_loc.xhtml

DARLU
INDUSTRIA
TEXTIL
LTDA:40223
106000179

Assinado de forma
digital por DARLU
INDUSTRIA TEXTIL
LTDA:4022310600
0179
Dados: 2025.04.29
10:38:53 -03'00'



SIVISA - Sistema de Informação em Vigilância Sanitária
SUS - Sistema Único de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VISA BARÃO DO COTEGIPE



ALVARÁ SANITÁRIO		RENOVAÇÃO
Nro. CEVS:	430170101-463-000026-1-5	Data de Validade: 25/09/2024
Nro. Protocolo:	202422210042041	Data de Deferimento: 25/09/2024
Subgrupo:	DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA	
Agrupamento:	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	
CNAEs:	4639-7/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	
Razão Social:	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	
Nome Fantasia:	DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA	
CNPJ / CPF:	40.223.106/0001-79	CNPJ Albergante:
Endereço:	RUA FLORESTA, 440	
Bairro:	CENTRO	
Município:	BARÃO DE COTEGIPE	UF: RS CEP: 99740-000
Responsável Legal		
LIGIANE P.G.I.HAIDUKI		

Observação:
LIBERAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE CHÁS.

BARÃO DE COTEGIPE

Código de validação: AB9CB03CF05C205F137F52AC7510F40D441FE6FB

Porte II 295077

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: DARLU IND TEXTIL LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 170/0010937

CNPJ: 40.223.106/0001-79



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INTERIOREZA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CAPITANIA NACIONAL DE PORTO ALEGRE



RS

VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

2364892631

NOME
LEGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSORA/UF
7093560212 SJ8/II RS

CPF
915.919.100-99

DATA NASCIMENTO
23/04/1998

FILIAÇÃO
VALDOMIRO ANTONIO IZYCKI
CIRLEI GIACOMEL IZYCKI

PERMISSÃO
[]

ACC
[]

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
04053955940

VALIDADE
15/03/2032

1ª HABILITAÇÃO
12/03/2007

OBSERVAÇÕES

Legiane P. G. Haideuki
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PORTO ALEGRE, RS

DATA EMISSÃO
15/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

60489404688
83285476518

RIO GRANDE DO SUL

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.223.106/0001-79
Razão Social: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Nome Fantasia: DARLU
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/12/2024 08:42:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA**
CNPJ: **40.223.106/0001-79**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175675943 em 05/05/2023. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

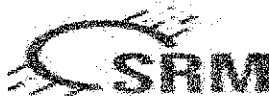
Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/138.484-0	WOX7

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Nire:	
CNPJ:	40.223.106/0001-79
Município:	BARAO DE COTEGIPE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	RS-57834/O-8	28/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			

015.919.100-99	LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI		28/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			



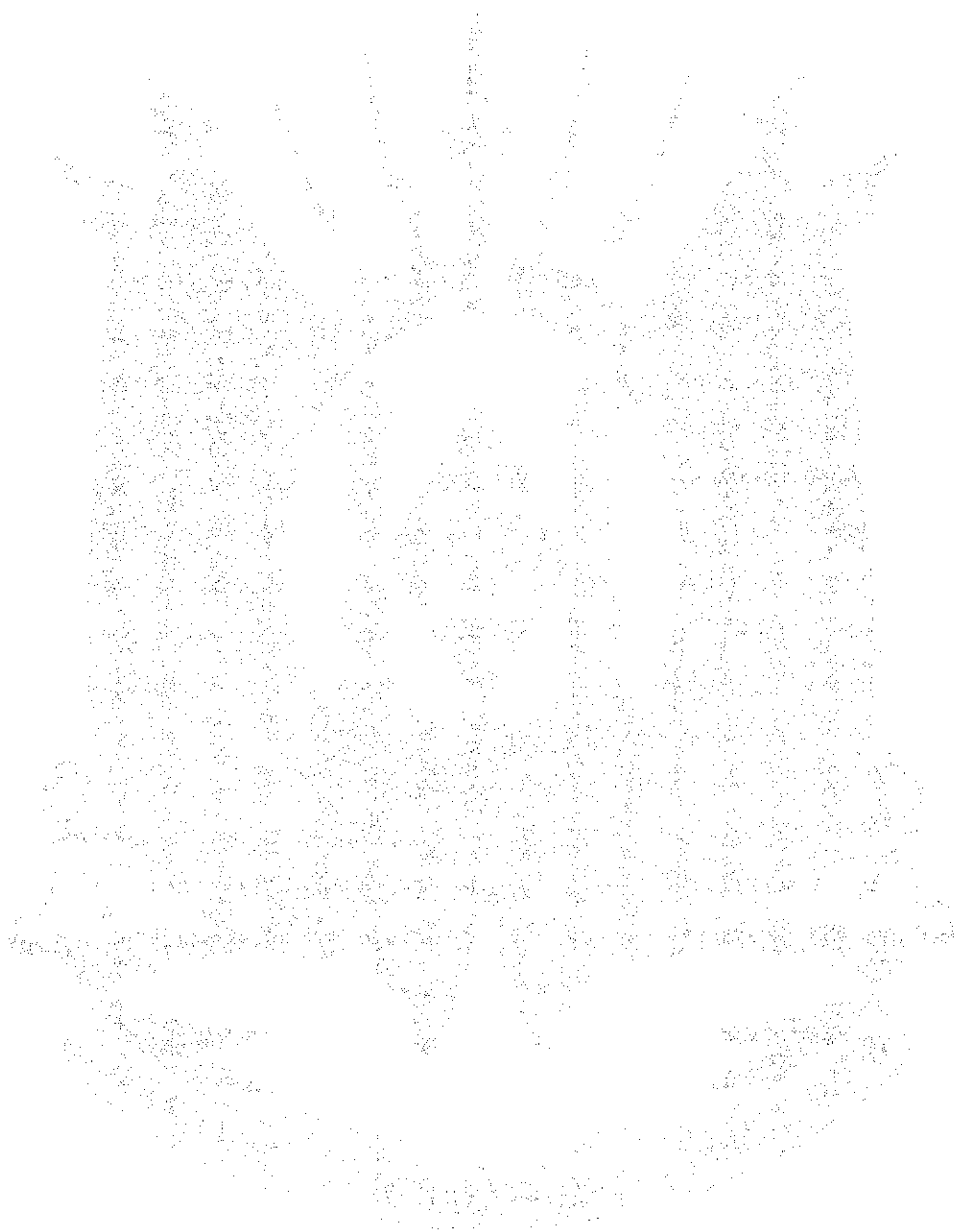
Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a)
Público(a), em 05/05/2023, às 12:23.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, sexta-feira, 05 de maio de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da Jucisrs informando o número do protocolo 23/138.484-0.

Termo de Abertura



Dados do Empresário					
Nome Empresarial:					
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA					
NIRE:	4320886192-6	CNPJ:	40.223.106/0001-79	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700010937		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			30/12/2020		

Dados do Contrato			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	240
Data	28/04/2023		

CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS-57834/O-8
015.919.100-99	LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.484-0 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

603-DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
C.N.P.J: 40.223.106/0001-79
Registro: JUNTA COMERCIAL DO RGS

Nº: 43208861926

Data Rec 30/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
01/2022 a 12/2022



Demonstrativo Agrupando as Empresas: 603

Valor Comparativo
01/2022 a 12/2022 01/2021 a 12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE		
	1.203.813,10 DB	363.870,78 DB
(+) RECEITA BRUTA	2.138.019,01 CR	725.159,28 CR
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	2.138.019,01 CR	725.159,28 CR
(-) DEDUÇÕES RECEITA	4.753,13 DB	36.488,61 DB
(=) RECEITA	2.133.265,88 CR	688.670,67 CR
(-) COMPRAS	701.882,89 DB	160.961,43 DB
(-) MÃO DE OBRA DIRETA	13.267,31 DB	18.951,24 DB
(-) GASTOS GERAIS DIRETOS	4.406,75 DB	0,00
(=) LUCRO BRUTO	1.413.708,93 CR	508.758,00 CR
(=) DESPESAS OPERACIONAIS	453.436,69 CR	77.174,65 CR
(-) DESPESAS COM VENDAS	14.544,00 DB	12.943,33 DB
(-) DESPESAS GERAIS	85.632,63 DB	5.973,16 DB
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	334.433,01 DB	58.166,34 DB
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	6,60 CR	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	18.833,65 DB	91,82 DB
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	960.272,24 CR	431.583,35 CR

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
ENDEREÇO.: RUA NICOLAU COPERNICO, 55, FUNDOS - CENTRO
CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS
INSCRITA NO CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 57834/0-8
Contador
CPF 512.609.800-49



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.484-0 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

C.N.P.J.: 40.223.106/0001-79

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RGS

Nº.: 43208861926

Data Reg.: 30/12/2023



ATIVO

	Dezembro/2022	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2021	P1(%)	P2(%)
ATIVO	1.209.703,10	100,00	100,00	363.870,78	100,00	100,00
CIRCULANTE	1.203.813,10	99,51	99,51	363.870,78	100,00	100,00
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	304.342,95	25,28	25,18	130.178,82	35,78	35,78
CAIXA	278.519,26	91,51	23,02	129.277,90	90,31	35,53
BANCOS CONTAS DE POSIÇÃO	765,83	0,25	0,06	898,92	0,69	0,25
APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	25.057,86	8,23	2,07	0,00	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER	899.470,15	74,72	74,35	233.693,96	64,22	64,22
CLIENTES	899.470,15	100,00	74,35	233.693,96	100,00	64,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.890,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.890,00	100,00	0,49	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.890,00	100,00	0,49	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	1.209.703,10	100,00	100,00	363.870,78	100,00	100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.484-0 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

C.N.P.J.: 40.223.106/0001-79

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RGS

Nº.: 43208861926

Data Reg.



PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2022	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2021	Rubrica	P2(%)
PASSIVO	1.209.703,10	100,00	100,00	363.870,78	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	223.441,56	18,47	18,47	29.881,48	8,21	8,21
FORNECEDORES NACIONAIS	37.068,97	16,59	3,08	16.692,29	55,86	4,59
FORNECEDORES	37.068,97	100,00	3,06	16.692,29	100,00	4,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.199,48	72,59	13,41	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	162.199,48	100,00	13,41	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	21.215,83	9,50	1,75	10.674,80	35,72	2,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS	21.215,83	100,00	1,75	10.674,80	100,00	2,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.957,28	1,32	0,24	2.514,39	8,41	0,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.957,28	100,00	0,24	2.514,39	100,00	0,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	986.261,54	81,53	81,53	333.989,30	91,79	91,79
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	2,03	1,65	20.000,00	5,99	5,50
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	20.000,00	100,00	1,65	20.000,00	100,00	5,50
RESERVAS	5.989,30	0,61	0,50	(150.000,00)	-44,91	-41,22
RESERVAS DE LUCROS	313.989,30	5.242,50	25,96	0,00	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS	(308.000,00)	-5.142,50	-25,46	(150.000,00)	100,00	-41,22
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	960.272,24	97,36	79,38	463.989,30	138,92	127,51
RESULTADO DO EXERCÍCIO	960.272,24	100,00	79,38	463.989,30	100,00	127,51
TOTAIS ==>	1.209.703,10	100,00	100,00	363.870,78	100,00	100,00

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 1.209.703,10 (UM MILHÃO, DUZENTOS E NOVE MIL, SETECENTOS E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

ENDEREÇO.: RUA NICOLAU COPERNICO, 55, FUNDOS - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

MAURICIO MENEGHEL

CRC/RS 57834/0-8

Contador

CPF 512.609.800-49

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI

Administrador

CPF 015.919.100-99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.484-0 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Encerrado em 31/12/2022

Contas	31/12/2022	31/12/2021
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-
(±) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Efeitos da mudança de critério contábil		
Retificação de erro de exercícios anteriores		
(=) SALDO AJUSTADO	-	-
(-) PARCELA DE LUCROS INCORPORADO AO CAPITAL		-
(+) REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS DE LUCROS A REALIZAR		
(+) LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO	960.272,24	463.989,30
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	960.272,24	463.989,30
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	313.989,30	-
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	308.000,00	150.000,00
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	966.261,54	313.989,30
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2022.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2022.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057.834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Darlu Indústria Textil Ltda
Ligiane Paula Giacomel Izyski Haiduki
Administrador
CPF – 015.919.100-99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.484-0 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
Encerrado em 31/12/2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Contas	31/12/2022	31/12/2021
(+) Lucro Líquido do Exercício	960.272,24	463.989,30
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS		
(-/+) Aumento/Diminuição de Estoques	-	-
(-/+) Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	(665.776,19)	(233.693,96)
(-/+) Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	(5.890,00)	-
(-/+) Aumento/Diminuição do Passivo	193.560,08	29.881,48
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(308.000,00)	(150.000,00)
(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	174.166,13	110.176,82

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2022.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2022.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057.834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Darlu Industria Textil Ltda
Ligiane Paula Giacomel Izzycki Haiduki
Administrador
CPF – 015.919.100-99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.484-0 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

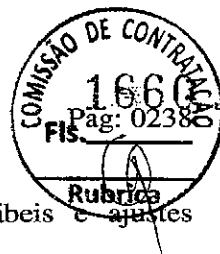
NOTAS EXPLICATIVAS
Balanço Encerrado em 31/12/2022

1. **Norma Legal:** Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº1255/09.
2. **Dados da Empresa:** A empresa foi constituída em 30/12/2020, tem sua sede na Rua Nicolau Copernico, nº55, Fundos, Bairro Centro, na cidade de Barão de Cotegipe-RS e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº43208861926, tendo como objetivo social explorar o ramo de: Fabricação de produtos Têxteis; Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material; Fabricação de papel; Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso industrial, comercial e de escritório; Fabricação de produtos de trefilados de metal; Fabricação de outros produtos de metal; Fabricação de escovas, pincéis e vassouras; Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional; Lojas de departamentos ou magazines.
3. **Tributação:** A forma de tributação adotada pela empresa neste exercício foi o Simples Nacional e a receita foi reconhecida pelo regime de competência. A empresa encerrou o exercício nas Tabela I e II para venda e industrialização de mercadorias, da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, totalizando uma alíquota média efetiva no ano de 2021 de 9,40%.
4. **Clientes:** A empresa trabalha com Venda Direta e Licitações Públicas.
5. **Empréstimos Bancários:** A empresa não possui empréstimos.
6. **Fornecedores:** O pagamento de fornecedores está sendo realizado de maneira à vista, e em outras parcelas a prazo com 30, 60, 90 e 120 dias de prazo de quitação.
7. **Parcelamentos:** A empresa não possui parcelamentos do Simples Nacional e INSS.
8. **Capital Social:** O Capital Social da empresa é R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) e está totalmente integralizado.
9. **Não Operacionais:** A empresa não teve receitas e despesas não operacionais, por isso não está obrigada a elaborar o DRA - Demonstração do Resultado Abrangente e nem o DMPL - Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.
10. **Demonstrativos:** Foram anexados no presente Livro Diário o DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício, DLPA - Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstrativo de Fluxo de Caixa e os Índices de Liquidez da Empresa.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.484-0 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



11. Eventos Subsequentes: Possíveis alterações nas demonstrações contábeis e ajustes contábeis somente serão autorizadas pelos sócios-administradores.
12. Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa demonstrou no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão demonstradas no passivo circulante, dentro das contas sintéticas *obrigações fiscais e obrigações sociais*.
13. Critério de julgamento dos sócios s/continuidade das operações: A empresa determinou em seu Contrato Social que a continuidade das operações será por prazo indeterminado.
14. Autorização da emissão das demonstrações contábeis: A autorização para emissão das demonstrações contábeis foi fornecida através do Contrato Social Consolidado, assinado em 30/12/2020, somente a sócia-administradora, que assinará as demonstrações.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2022.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057.834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Darlu Industria Textil Ltda
Ligiane Paula Giacomet Izycki Haiduki
Administrador
CPF – 015.919.100-99





DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

ÍNDICES DE BALANÇO – EXERCÍCIO DE 2022

$$\text{Índice Liquidez Corrente: } \frac{AC}{PC} = \frac{1.203.813,10}{223.441,56} = 5,38$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral: } \frac{AC + ARLP}{PC + PELP} = \frac{1.203.813,10 + 0,00}{223.441,56 + 0,00} = 5,38$$

$$\text{Índice de Solvência Geral: } \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{1.209.703,10}{223.441,56 + 0,00} = 5,41$$

$$\text{Índice de Endividamento: } \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{223.441,56 + 0,00}{1.209.703,10} = 0,18$$

$$\text{Gerência de Capitais de Terceiros: } \frac{PL}{PC + PNC} = \frac{986.261,54}{223.441,56 + 0} = 4,41$$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2022.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057.834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Darlu Industria Textil Ltda
Ligiane Paula Giacomel Izyski Haiduki
Administrador
CPF – 015.919.100-99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.484-0 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento



Dados da Empresa				
Nome Empresarial:				
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA				
NIRE:	4320886192-6	CNPJ:	40.223.106/0001-79	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BARAO DE COTEGIPE		UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700010937	Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		30/12/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	28/04/2023
Quantidade de páginas:	240		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinaturas			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS-57834/O-8
015.919.100-99	LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.484-0 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS
7º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR
AAT DE ERECHIM

Fone: (54) 35198783



ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - APPCI Nº 4080

Certificamos que a prevenção e proteção contra incêndios da edificação/área de risco de incêndio de
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

PSPCI Nº: 14788 / 1

RAZÃO SOCIAL: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

NOME FANTASIA: DARLU

ENDEREÇO: FLORESTA

Nº: 440 --

BAIRRO: CENTRO

LOTAÇÃO MÁXIMA: 23

CARGA DE INCÊNDIO: II - Acima de 300 até 1.200 - Risco Médio

OCUPAÇÕES: I2 - Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam médio potencial de incêndio. Locais com carga de incêndio entre 300 e 1200MJ/m²

Nº DE PAVIMENTOS ACIMA DO SOLO: 01

Nº DE PAVIMENTOS SUBSOLO: 00

ÁREA CONSTRUIDA: 230.00

ALTURA ASCENDENTE: 0.00

ALTURA DESCENDENTE: 0.00

MUNICÍPIO: BARÃO DE COTEGIPE



Está em conformidade com a Legislação Vigente.

Observações:

- A emissão de APPCI para edificações enquadradas no PSPCI dispensa a vistoria ordinária, observados os requisitos estabelecidos em RTCBMRS, conforme parágrafo 7º do Art. 21 da Lei Complementar nº14.376 de 26/12/2013.

O presente Alvará tem validade 08/08/2028

Este alvará não autoriza a ocupação/uso do imóvel sem o devido licenciamento junto a Prefeitura Municipal.

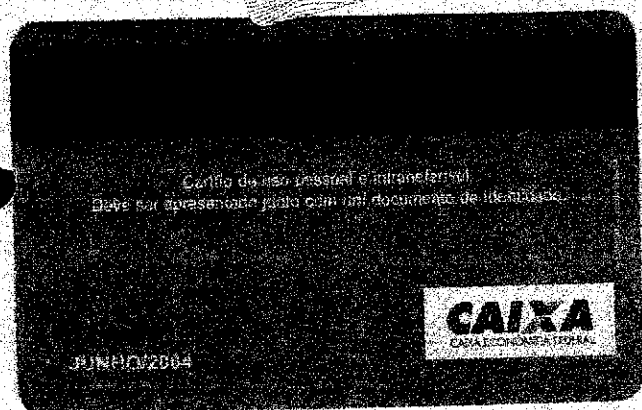
Importante: A retirada ou substituição indevida das medidas de segurança, prevenção e proteção contra incêndio indicadas no PSPCI, bem como alteração, aumento de área ou mudança de ocupação da edificação ou área de risco de incêndio acarretará no CANCELAMENTO automático do presente alvará.

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave de acesso abaixo, através do menu Consulta no endereço <http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/> ou por meio do QRCode disposto acima. -

Código de validação: 826280-00061-84850132

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







Ministério da
Fazenda



Relatório de Inclusão no Cadin pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Situação do contribuinte no Cadin

NÃO INCLUIDO PELA RFB

Este relatório refere-se exclusivamente à inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), não abrangendo inclusões de responsabilidade de outros órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. As informações relativas ao Cadin são centralizadas na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos (art. 4º da Lei nº 10.522/2002).



Data de emissão do relatório e situação do contribuinte no Cadin:

30/12/2024



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175576264 em 27/04/2022. Assinado digitalmente por Daniele da Silva Pizzuti. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/141.135-6	2hz2

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Nire:	
CNPJ:	40.223.106/0001-79
Município:	BARAO DE COTEGIPE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	RS-057834/O-1	26/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb 			
Selo Ouro - Certificado Digital			

015.919.100-99	LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI		27/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb 			
Selo Ouro - Certificado Digital			



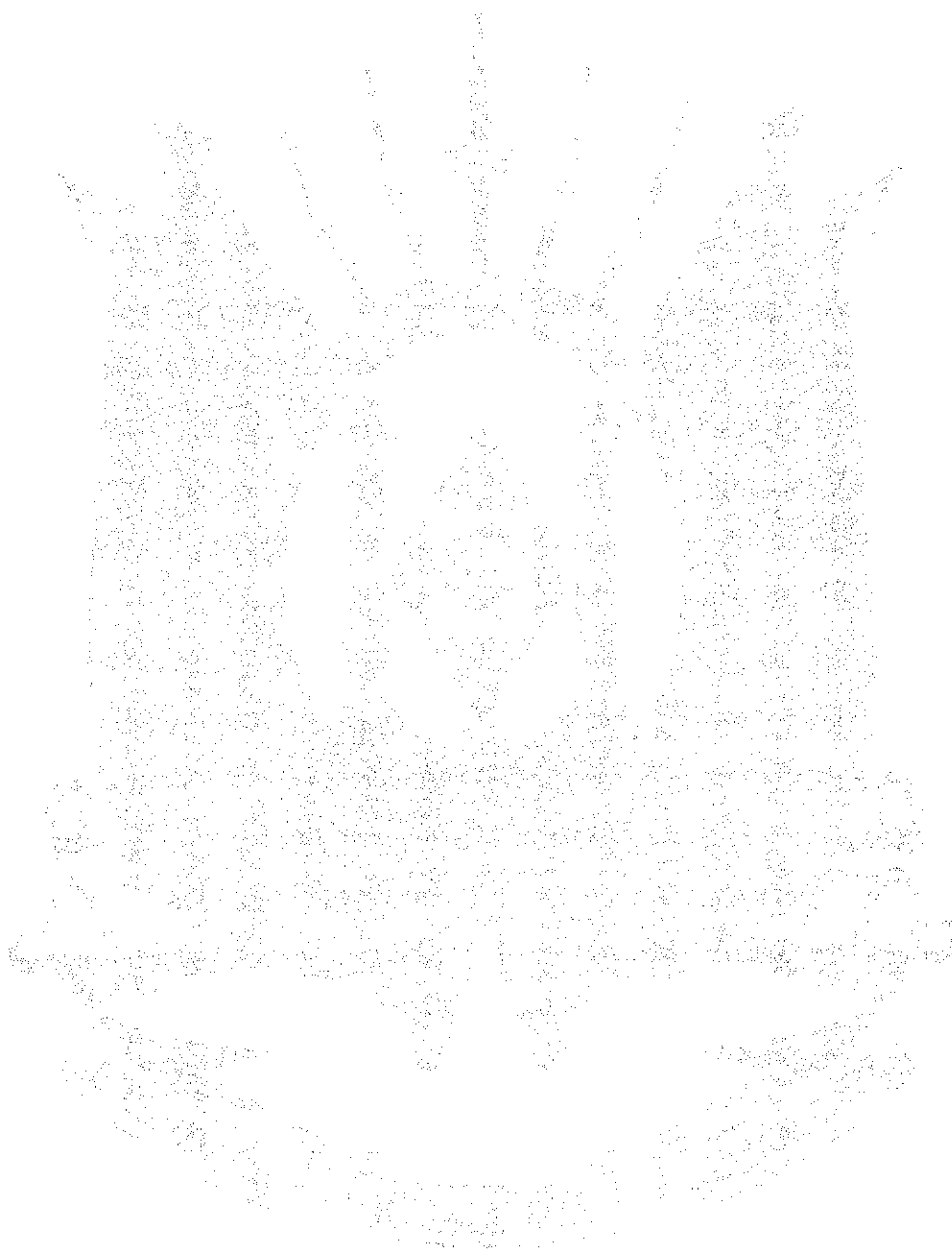
Documento assinado eletronicamente por Daniele da Silva Pizzuti, Servidor(a) Público(a), em 27/04/2022, às 09:10.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, quarta-feira, 27 de abril de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da Jucisrs informando o número do protocolo 22/141.135-6.

Termo de Abertura



Dados da Empresa					
Nome Empresarial:					
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA					
NIRE:	4320886192-6	CNPJ:	40.223.106/0001-79	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700010937		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			30/12/2020		

Dados do Documento			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	101
Data	26/04/2022		

Assinaturas			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS-057834/O-1
015.919.100-99	LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/141.135-6 no dia 26/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

603-DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
C.N.P.J: 40.223.106/0001-79
Registro: JUNTA COMERCIAL DO RGS

Pág.: 0093

Nº: 43208861926

Data Reg: 26/04/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
01/2021 a 12/2021



Demonstrativo Agrupando as Empresas: 603

Valor %
01/2021 a 12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(+)	RECEITA BRUTA DE REVENDA	32.405,95	CR	41,99
(+)	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	725.159,28	CR	939,63
(=)	RECEITA BRUTA TOTAL	757.565,23	CR	981,62
(-)	DEDUÇÕES RECEITA	36.488,61	DB	47,28
(=)	RECEITA	721.076,62	CR	934,34
(-)	COMPRAS	160.961,43	DB	208,57
(-)	ESTOQUE INICIAL	0,00		
(+)	(-) ESTOQUE FINAL	0,00		
(-)	MÃO-DE-OBRA DIRETA - REVENDA	18.951,24	DB	24,56
(=)	LUCRO BRUTO	541.163,95	CR	701,22
(=)	DESPESAS OPERACIONAIS	77.174,65	CR	100,00
(-)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.943,33	DB	16,77
(-)	DESPESAS COM VENDAS	5.973,16	DB	7,74
(-)	DESPESAS GERAIS	0,00		
(-)	DESPESAS TRIBUTARIAS	58.166,34	DB	75,37
(+)	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		
(-)	DESPESAS FINANCEIRAS	91,82	DB	0,12
(=)	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSLL	463.989,30	CR	601,22
(-)	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO			
(=)	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ	463.989,30	CR	601,22
(-)	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA			
(=)	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	463.989,30	CR	601,22

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
ENDEREÇO.: RUA NICOLAU COPERNICO, 55, FUNDOS - CENTRO
CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS
INSCRITA NO CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 57834/O-8
Contador
CPF 512.609.800-49

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI
Administrador
CPF 015.919.100-99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/141.135-6 no dia 26/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRI MONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2021

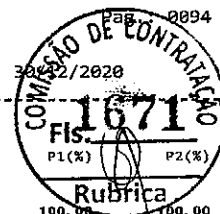
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

C.N.P.J.: 40.223.106/0001-79

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RGS

Nº.: 43208861926

Data Reg.: 30/02/2020



ATIVO

	Dezembro/2021	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2020	P1(%)	P2(%)
ATIVO	363.870,78	100,00	100,00	20.000,00	100,00	100,00
CIRCULANTE	363.870,78	100,00	100,00	20.000,00	100,00	100,00
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.176,82	35,78	35,78	20.000,00	100,00	100,00
CAIXA	129.277,90	39,31	35,53	20.000,00	100,00	100,00
BANCOS CONTAS DE POSIÇÃO	898,92	0,69	0,25	0,00	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER	233.693,96	64,22	64,22	0,00	0,00	0,00
CLIENTES	233.693,96	100,00	64,22	0,00	0,00	0,00
TOTALS ==>	363.870,78	100,00	100,00	20.000,00	100,00	100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/141.135-6 no dia 26/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2021

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

C.N.P.J.: 40.223.106/0001-79

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RGS

Nº.: 43208861926

Data Reg.: 30/12/2020



PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2021	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2020	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	363.870,78	100,00	100,00	20.000,00	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	29.881,48	8,21	8,21	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	16.892,29	55,86	4,59	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES	16.892,29	100,00	4,59	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.674,80	35,72	2,93	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.674,80	100,00	2,93	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.514,39	8,41	0,69	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.514,39	100,00	0,69	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	333.989,30	91,79	91,79	20.000,00	100,00	100,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	5,89	5,50	20.000,00	100,00	100,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	20.000,00	100,00	5,50	20.000,00	100,00	100,00
RESERVAS	(150.000,00)	-44,91	-41,22	0,00	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS	(150.000,00)	100,00	-41,22	0,00	0,00	0,00
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	463.989,30	138,92	127,51	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	463.989,30	100,00	127,51	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	363.870,78	100,00	100,00	20.000,00	100,00	100,00

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 363.870,78 (TREZENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

ENDEREÇO.: RUA NICOLAU COPERNICO, 55, FUNDOS - CENTRO

CIDADE....: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

MAURICIO MENEGHEL

CRC/RS 57834/O-8

Contador

CPF 512.609.800-49

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI

Administrador

CPF 015.919.100-99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/141.135-6 no dia 26/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Encerrado em 31/12/2021

Contas	31/12/2021	31/12/2020
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-
(±) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Efeitos da mudança de critério contábil		
Retificação de erro de exercícios anteriores		
(=) SALDO AJUSTADO	-	-
(-) PARCELA DE LUCROS INCORPORADO AO CAPITAL		-
(+) REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS DE LUCROS A REALIZAR		
(+) LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO	463.989,30	-
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	463.989,30	-
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	-	-
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	150.000,00	-
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	313.989,30	-
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2021.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2021.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057.834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Darlu Indústria Textil Ltda
Ligiane Paula Giacomel Izzycki Haiduki
Administrador
CPF – 015.919.100-99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/141.135-6 no dia 26/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
Encerrado em 31/12/2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Contas	31/12/2021	31/12/2020
(+) Lucro Líquido do Exercício	463.989,30	-
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS		
(-/+) Aumento/Diminuição de Estoques	-	-
(-/+) Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	(233.693,96)	-
(-/+) Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	-	-
(-/+) Aumento/Diminuição do Passivo	29.881,48	-
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(150.000,00)	-
(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	110.176,82	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2021.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2021.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057.834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Darlu Industria Textil Ltda
Ligiane Paula Giacomel Izycki Haiduki
Administrador
CPF – 015.919.100-99



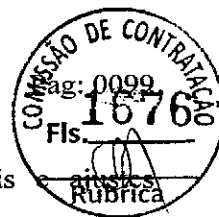
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/141.135-6 no dia 26/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

NOTAS EXPLICATIVAS
Balanco Encerrado em 31/12/2021

1. **Norma Legal:** Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº1255/09.
2. **Dados da Empresa:** A empresa foi constituída em 30/12/2020, tem sua sede na Rua Nicolau Copernico, nº55, Fundos, Bairro Centro, na cidade de Barão de Cotegipe-RS e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº43208861926, tendo como objetivo social explorar o ramo de: Fabricação de produtos Têxteis; Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico; Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida; Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material; Fabricação de papel; Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso industrial, comercial e de escritório; Fabricação de produtos de trefilados de metal; Fabricação de outros produtos de metal; Fabricação de escovas, pincéis e vassouras; Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional; Lojas de departamentos ou magazines.
3. **Tributação:** A forma de tributação adotada pela empresa neste exercício foi o Simples Nacional e a receita foi reconhecida pelo regime de competência. A empresa encerrou o exercício na faixa 3 da Tabela I e II para venda e industrialização de mercadorias, da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, totalizando uma alíquota média efetiva no ano de 2021 de 5,89%.
4. **Clientes:** A empresa trabalha com Venda Direta e Licitações Públicas.
5. **Empréstimos Bancários:** A empresa não possui empréstimos.
6. **Fornecedores:** O pagamento de fornecedores está sendo realizado de maneira à vista, e em outras parcelas a prazo com 30, 60, 90 e 120 dias de prazo de quitação.
7. **Parcelamentos:** A empresa não possui parcelamentos do Simples Nacional e INSS.
8. **Capital Social:** O Capital Social da empresa é R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) e está totalmente integralizado.
9. **Não Operacionais:** A empresa não teve receitas e despesas não operacionais, por isso não está obrigada a elaborar o DRA - Demonstração do Resultado Abrangente e nem o DMPL - Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.
10. **Demonstrativos:** Foram anexados no presente Livro Diário o DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício, DLP - Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstrativo de Fluxo de Caixa e os Índices de Liquidez da Empresa.



11. Eventos Subsequentes: Possíveis alterações nas demonstrações contábeis somente serão autorizadas pelos sócios-administradores.
12. Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa demonstrou no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão demonstradas no passivo circulante, dentro das contas sintéticas *obrigações fiscais e obrigações sociais*.
13. Critério de julgamento dos sócios s/continuidade das operações: A empresa determinou em seu Contrato Social que a continuidade das operações será por prazo indeterminado.
14. Autorização da emissão das demonstrações contábeis: A autorização para emissão das demonstrações contábeis foi fornecida através do Contrato Social Consolidado, assinado em 30/12/2020, somente ao sócio-administrador, que assinará as demonstrações.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2021.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057.834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Darlu Industria Textil Ltda
Ligiane Paula Giacomel Izycki Haiduki
Administrador
CPF – 015.919.100-99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/141.135-6 no dia 26/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

ÍNDICES DE BALANÇO – EXERCÍCIO DE 2021

$$\text{Índice Liquidez Corrente: } \frac{AC}{PC} = \frac{363.870,78}{29.881,48} = 12,18$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral: } \frac{AC + ARLP}{PC + PELP} = \frac{363.870,78 + 0,00}{29.881,48 + 0,00} = 12,18$$

$$\text{Índice de Solvência Geral: } \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{363.870,78}{29.881,48 + 0,00} = 12,18$$

$$\text{Índice de Endividamento: } \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{29.881,48 + 0,00}{363.870,78} = 0,08$$

$$\text{Gerência de Capitais de Terceiros: } \frac{PL}{PC + PNC} = \frac{333.989,30}{29.881,48 + 0} = 11,18$$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2021.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057.834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Darlu Industria Textil Ltda
Ligiane Paula Giacomet Izzycki Haiduki
Administrador
CPF – 015.919.100-99

Termo de Encerramento



Dados da Empresa					
Nome Empresarial:					
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA					
NIRE:	4320886192-6	CNPJ:	40.223.106/0001-79	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700010937		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			30/12/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	26/04/2022
Quantidade de páginas:	101		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS-057834/O-1
015.919.100-99	LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/141.135-6 no dia 26/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

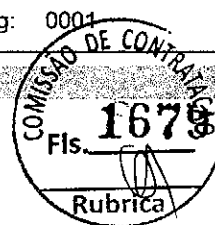
Informações sobre Certidão de Autenticidade

Identificador: 240223106000179

Data: 28/02/2024

Hora: 11:13:47

Código da Autenticidade: 321F.1B7B



A Certidão é Autêntica para o CNPJ 40.223.106/0001-79. Verifique se os dados contidos na Certidão conferem com o Identificador (CNPJ/CPF/Insc.Municipal/Imóvel).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE



CERTIFICADO DE ATESTE E DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DE LICITANTE

CERTIFICADO Nº: 1032

RAZÃO SOCIAL: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

CNPJ: 40.223.106/0001-79

ENDEREÇO: RUA FLORESTA, 440, Bairro CENTRO, CEP 99740000

CNAE: 1359600 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente

PERÍODO DE VALIDADE: 22/06/2024 a 30/06/2025

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, com base nas demonstrações contábeis assinadas por **MAURICIO MENEGHEL, CRC RS057834/O-1**, **ATESTA** que a empresa acima possui:

- I) Índice de Liquidez Geral (ILG) = **9,60**, Índice de Solvência Geral (ISG) = **9,78**, e Índice de Liquidez Corrente (ILC) = **9,60**, **atendendo** aos requisitos do inciso I do art. 3º do Decreto no 57.154/2023;
- II) Capital Circulante Líquido de **R\$ 1.924.051,40**, **atendendo** ao requisito do inciso III do art. 3º do Decreto no 57.154/2023 para contratações de até **R\$ 11.548.927,97**.

Para fins do disposto nos incisos II e IV do art. 3º do Decreto no 57.154/2023 e conforme as demonstrações contábeis do último exercício social encerrado em **31/12/2023**, a empresa ora certificada apresenta:

- Receita Bruta Anual no valor de **R\$ 2.632.998,53**
- Patrimônio Líquido no valor de **R\$ 1.964.256,40**

Este Certificado substitui, no seu período de validade, a apresentação das Demonstrações Contábeis de que tratam o Decreto nº 57.154/2023 e a Instrução Normativa CAGE nº 11/2023.

Porto Alegre, 24 de junho de 2024



Este certificado foi emitido com base em informações não auditadas por este órgão. Constatando-se, a qualquer tempo, irregularidades nas informações fornecidas pela empresa, este documento perderá imediatamente sua validade.



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ nº 08.682.70-0001-90
17-BARRIO DE COTEGIPI
RUA JOSE BONIFACIO, 1240



CORSAN
Onde obter informações sobre a fatura:
0800 646 6444
ACERQS - 0800 979 0066
Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 0000100006342928202404 Mes/Ano: 04/2024



EDIVAN DE CIZAR Rua FLORESTA, 440 - 99740-000					
Código do Imóvel 28262928	Localização 5/1828	Código de Bônus em Cents 00026342928		Convênio CORSAN	
Histórico de Contas em Metros Cúbicos (m³)					
Mes/Ano Consumo	04/2023 5	05/2023 12	06/2023 7	07/2023 5	08/2023 6
Dados do Consumo do Mês					
Hidrometro V19FA0760622	Leitura Anterior 2022	Leitura Atual 2227	Consumo (m³) (6)	Dias do Consumo	Média Mensal
Composição dos Serviços					
DEBITA - ESCRITA EM DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO
2	5	14.52	14.52	14.52	14.52
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 18,83
SERVIÇO					VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 18,83
Valor Integral: R\$ 18,83 (18,83). DESPESAS 0,00 (0,00). Base Calculada: R\$ 18,83					

Lido e Emitido em:
22/04/2024 08:17:07

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/05/2024	R\$ 109,83

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento a custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

CONHEÇA O ATENDIMENTO VIA WHATSAPP DA CORSAN - TELEFONE (51) 9784-6644, A UNIDADE DE ATENDIMENTO VIRTUAL (SERVIÇOS.CORSAN.COM.BR) OU BAIXE APP DA CORSAN NA SUA LOJA VIRTUAL. PARA SUA CONVENIÊNCIA, CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Int. 122	1.000 m³/dia	0,5 m³
Int. 123	1.000 m³/dia	0,5 m³
Novo Lixo Residencial	1.000 m³/dia	0,5 m³
Novo Lixo Industrial	1.000 m³/dia	0,5 m³
Novo Lixo Comercial	1.000 m³/dia	0,5 m³
OPÇÃO DEB. CONTA PELO CÓDIGO 00026342928 CONVÊNIO CORSAN		

C.S.	17-BARRIO DE COTEGIPI	Código Imóvel 28262928	Mes/Ano 04/2024
------	-----------------------	---------------------------	--------------------

Código de Atendimento 0000100006342928202404	Vencimento 05/05/2024	Total a Pagar R\$ 109,83
---	--------------------------	-----------------------------

82620000001-4 09830790000-7 01000263429-2 28202404453-3



COMPANHIA RIOGRENSE DE SANEAMENTO

 Cadastro Informativo de Crédito Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Minha Situação

CPF Informado: 015.919.100-99

Emissão em 30/12/2024, 08:11



Nenhum registro encontrado para o CPF consultado. Situação Regular





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175828796 em 06/05/2025. Assinado Eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/155.589-5	wKt0

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Nire:	
CNPJ:	40.223.106/0001-79
Município:	BARAO DE COTEGIPE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
015.919.100-99		30/04/2025 08:43
Nome	LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI	
Assinado utilizando assinatura qualificada		

512.609.800-49	RS-57834/O	30/04/2025
Nome	MAURICIO MENEGHEL	
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 06/05/2025, às 14:36.

Termo de Abertura



Nome Empresarial:				
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA				
NIRE:	4320886192-6	CNPJ:	40.223.106/0001-79	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BARAO DE COTEGIPE		UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	170/0010937	Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		30/12/2020		

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	335
Data	30/04/2025		

CPF/CNPJ	Nome	Função	GRC
015.919.100-99	LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI	Administrador	
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS-57834/O



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

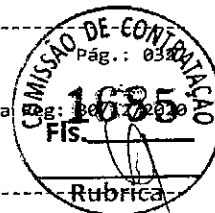
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/155.589-5 no dia 30/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

603-DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
C.N.P.J: 40.223.106/0001-79
Registro: JUNTA COMERCIAL DO RGS

Nº: 43208861926

Data

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
01/2024 a 12/2024



Valor

01/2024 a 12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

(+) RECEITA BRUTA	273,00 CR
(+) RECEITA INDUSTRIAL	3.419.777,83 CR
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	3.420.050,83 CR
(-) DEDUÇÕES RECEITA	4.734,05 DB
(=) RECEITA	3.415.316,78 CR
(-) COMPRAS	1.363.458,26 DB
(-) MÃO DE OBRA DIRETA	168.970,82 DB
(-) GASTOS GERAIS DIRETOS	10.368,84 DB
(=) LUCRO BRUTO	1.872.518,86 CR
(=) DESPESAS OPERACIONAIS	549.711,54 CR
(-) DESPESAS GERAIS	145.870,63 DB
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	390.403,04 DB
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	38,14 CR
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	13.476,01 DB
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.322.807,32 CR

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
ENDEREÇO.: R FLORESTA, 440 - CENTRO
CIDADE....: Barão de Cotegipe ESTADO: RS
INSCRITA NO CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 57834/0-8
Contador
CPF 512.609.800-49

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI
Administrador
CPF 015.919.100-99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/155.589-5 no dia 30/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

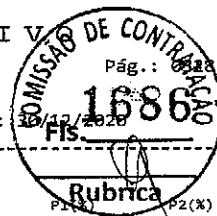
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

C.N.P.J.: 40.223.106/0001-79

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RGS

Nº.: 43208861926

Data Reg.: 10/12/2020



A T I V O

	Dezembro/2024	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2023	P1(%)	P2(%)
ATIVO	3.059.414,82	100,00	100,00	2.187.960,32	100,00	100,00
CIRCULANTE	2.975.272,53	97,25	97,25	2.147.755,32	98,16	98,16
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.623.323,72	54,58	53,06	1.029.146,78	47,92	47,04
CAIXA	1.359.721,86	83,76	44,44	1.006.961,67	97,84	46,02
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	139.333,13	8,58	4,55	8.509,93	0,93	0,39
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	124.268,73	7,66	4,06	13.675,18	1,33	0,63
CONTAS A RECEBER	1.351.948,81	45,44	44,19	1.118.608,54	53,08	51,13
CLIENTES	1.351.948,81	100,00	44,19	1.118.608,54	100,00	51,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	84.142,29	2,75	2,75	40.205,00	1,84	1,84
IMOBILIZADO	84.142,29	100,00	2,75	40.205,00	100,00	1,84
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.976,99	97,43	2,68	40.205,00	100,00	1,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.165,30	2,57	0,07	0,00	0,00	0,00
T O T A I S ==>	3.059.414,82	100,00	100,00	2.187.960,32	100,00	100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/155.589-5 no dia 30/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

C.N.P.J.: 40.223.106/0001-79

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RGS

Nº.: 43208861926

Data Reg.: 30/04/2025

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2024	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2023	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	3.059.414,82	100,00	100,00	2.187.960,32	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	522.351,10	17,07	17,07	223.703,92	10,22	10,22
FORNECEDORES NACIONAIS	160.006,11	30,63	5,23	73.952,56	33,06	3,38
FORNECEDORES	160.006,11	100,00	5,23	73.952,56	100,00	3,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.418,54	59,04	10,08	118.382,69	52,92	5,41
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	308.418,54	100,00	10,08	118.382,69	100,00	5,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS	32.630,13	6,25	1,07	20.126,93	9,00	0,92
OBRIGAÇÕES FISCAIS	32.630,13	100,00	1,07	20.126,93	100,00	0,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	21.298,32	4,08	0,70	11.241,74	5,03	0,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	21.298,32	100,00	0,70	11.241,74	100,00	0,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.537.063,72	82,93	82,93	1.964.256,40	89,78	89,78
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,79	0,65	20.000,00	1,02	0,91
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	20.000,00	100,00	0,65	20.000,00	100,00	0,91
RESERVAS	1.194.256,40	47,07	39,04	630.261,54	32,09	28,61
RESERVAS DE LUCROS	1.944.256,40	162,80	63,55	966.261,54	153,31	44,16
LUCROS DISTRIBUÍDOS	(750.000,00)	-62,80	-24,51	(336.000,00)	-53,31	-15,36
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.322.807,32	52,14	43,24	1.313.994,86	66,90	60,06
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.322.807,32	100,00	43,24	1.313.994,86	100,00	60,06
T O T A I S	3.059.414,82	100,00	100,00	2.187.960,32	100,00	100,00

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 3.059.414,82 (TRÊS MILHÕES, CINQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

ENDEREÇO.: R FLORESTA, 440 - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

MAURICIO MENEGHEL

CRC/RS 57834/0-8

Contador

CPF 512.609.800-49

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI

Administrador

CPF 015.919.100-99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/155.589-5 no dia 30/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Encerrado em 31/12/2024

Contas	31/12/2024	31/12/2023
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-
(±) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Efeitos da mudança de critério contábil		
Retificação de erro de exercícios anteriores		
(=) SALDO AJUSTADO	-	-
(-) PARCELA DE LUCROS INCORPORADO AO CAPITAL		-
(+) REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS DE LUCROS A REALIZAR		
(+) LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO	1.322.807,32	1.313.994,86
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	1.322.807,32	1.313.994,86
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	1.944.256,40	966.261,54
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	750.000,00	336.000,00
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	2.517.063,72	1.944.256,40
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2024.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057.834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Darlu Indústria Textil Ltda
Ligiane Paula Giacometti Izycki Haiduki
Administrador
CPF – 015.919.100-99



DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
Encerrado em 31/12/2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Contas	31/12/2024	31/12/2023
(+) Lucro Líquido do Exercício	1.322.807,32	1.313.994,86
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS		
(-/+) Aumento/Diminuição de Estoques	-	-
(-/+) Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	(233.340,27)	(219.138,39)
(-/+) Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	(43.937,29)	(34.315,00)
(-/+) Aumento/Diminuição do Passivo	298.647,18	262,36
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(750.000,00)	(336.000,00)
(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	594.176,94	724.803,83

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2024.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057.834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Darlu Industria Textil Ltda
Ligiane Paula Giacomel Izyski Haiduki
Administrador
CPF – 015.919.100-99



DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

NOTAS EXPLICATIVAS
Balanço Encerrado em 31/12/2024

1. **Norma Legal:** Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº1255/09.
2. **Dados da Empresa:** A empresa foi constituída em 30/12/2020, tem sua sede na Rua Nicolau Copernico, nº55, Fundos, Bairro Centro, na cidade de Barão de Cotegipe-RS e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº43208861926, tendo como objetivo social explorar o ramo de: Fabricação de produtos Têxteis; Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material; Fabricação de papel; Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso industrial, comercial e de escritório; Fabricação de produtos de trefilados de metal; Fabricação de outros produtos de metal; Fabricação de escovas, pincéis e vassouras; Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional; Lojas de departamentos ou magazines.
3. **Tributação:** A forma de tributação adotada pela empresa neste exercício foi o Simples Nacional e a receita foi reconhecida pelo regime de competência. A empresa encerrou o exercício nas Tabela I e II para venda e industrialização de mercadorias, da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, totalizando uma alíquota média efetiva no ano de 2024 de 10,16%.
4. **Clientes:** A empresa trabalha com Venda Direta e Licitações Públicas.
5. **Empréstimos Bancários:** A empresa possui empréstimo junto ao Banco do Brasil com saldo de R\$ 193.893,25, junto ao Banrisul com saldo de R\$ 79.800,00 e junto ao Sicredi com saldo de R\$ 34.723,29.
6. **Fornecedores:** O pagamento de fornecedores está sendo realizado de maneira à vista, e em outras parcelas a prazo com 30, 60, 90 e 120 dias de prazo de quitação.
7. **Parcelamentos:** A empresa não possui parcelamentos do Simples Nacional e INSS.
8. **Capital Social:** O Capital Social da empresa é R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) e está totalmente integralizado.
9. **Não Operacionais:** A empresa não teve receitas e despesas não operacionais, por isso não está obrigada a elaborar o DRA - Demonstração do Resultado Abrangente e nem o DMPL - Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/155.589-5 no dia 30/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



10. Demonstrativos: Foram anexados no presente Livro Diário o DRE – Demonstrativo de Resultado do Exercício, DLPA – Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstrativo de Fluxo de Caixa e os Índices de Liquidez da Empresa.
11. Eventos Subsequentes: Possíveis alterações nas demonstrações contábeis e ajustes contábeis somente serão autorizadas pelos sócios-administradores.
12. Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa demonstrou no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão demonstradas no passivo circulante, dentro das contas sintéticas *obrigações fiscais e obrigações sociais*.
13. Critério de julgamento dos sócios s/continuidade das operações: A empresa determinou em seu Contrato Social que a continuidade das operações será por prazo indeterminado.
14. Autorização da emissão das demonstrações contábeis: A autorização para emissão das demonstrações contábeis foi fornecida através do Contrato Social Consolidado, assinado em 30/12/2020, somente a sócia-administradora, que assinará as demonstrações.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057.834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Darlu Industria Textil Ltda
Ligiane Paula Giacomel Izzycki Haiduki
Administrador
CPF – 015.919.100-99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/155.589-5 no dia 30/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pag.: 0334

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

ÍNDICES DE BALANÇO – EXERCÍCIO DE 2024

$$\text{Índice Liquidez Corrente: } \frac{AC}{PC} = \frac{2.975.272,53}{522.351,10} = 5,70$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral: } \frac{AC + ARLP}{PC + PELP} = \frac{2.975.272,53 + 0,00}{522.351,10 + 0,00} = 5,70$$

$$\text{Índice de Solvência Geral: } \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{3.059.414,82}{522.351,10 + 0,00} = 5,86$$

$$\text{Índice de Endividamento: } \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{522.351,10 + 0,00}{3.059.414,82} = 0,17$$

$$\text{Gerência de Capitais de Terceiros: } \frac{PL}{PC + PNC} = \frac{2.537.063,72}{522.351,10 + 0} = 4,86$$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057.834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Darlu Industria Textil Ltda
Ligiane Paula Giacomel Izzycki Haiduki
Administrador
CPF – 015.919.100-99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/155.589-5 no dia 30/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento



Nome Empresarial:					
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA					
NIRE:	4320886192-6	CNPJ:	40.223.106/0001-79	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	170/0010937		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			30/12/2020		

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	5	Data assinatura:	30/04/2025		
Quantidade de páginas:	335				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2024		Fim:	31/12/2024	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
015.919.100-99	LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI	Administrador	
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS-57834/O



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/155.589-5 no dia 30/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175770931 em 26/04/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portaiservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/144.245-1	RqRb

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Nire:	
CNPJ:	40.223.106/0001-79
Município:	BARAO DE COTEGIPE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	RS057834/O-8	25/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

015.919.100-99	LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI		25/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a)
Público(a), em 26/04/2024, às 17:03.

Porto Alegre, sexta-feira, 26 de abril de 2024



A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 24/144.245-1.

Termo de Abertura



Nome Empresarial:					
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA					
NIRE:	4320886192-6	CNPJ:	40.223.106/0001-79	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700010937		Inscrição Municipal:	1832	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			30/12/2020		

Finalidade:			
DIARIO			
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	335
Data	25/04/2024		

CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS057834/O-8
015.919.100-99	LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI	Administrador	

603-DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
C.N.P.J: 40.223.106/0001-79
Registro: JUNTA COMERCIAL DO RGS

Nº: 43208861926

Data: 13/02/2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
01/2023 a 12/2023



Demonstrativo Agrupando as Empresas: 603

Valor Comparativo
01/2023 a 12/2023 01/2022 a 12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

(+) RECEITA BRUTA	2.632.998,53 CR	2.133.265,88 CR
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	2.632.998,53 CR	2.133.265,88 CR
(-) DEDUÇÕES RECEITA	0,00	4.753,13 DB
(=) RECEITA	2.632.998,53 CR	2.128.512,75 CR
(-) COMPRAS	831.627,34 DB	701.882,89 DB
(-) MÃO DE OBRA DIRETA	96.420,61 DB	13.267,31 DB
(-) GASTOS GERAIS DIRETOS	49.643,07 DB	4.406,75 DB
(=) LUCRO BRUTO	1.655.307,51 CR	1.408.955,80 CR
(=) DESPESAS OPERACIONAIS	341.312,65 CR	453.436,69 CR
(-) DESPESAS COM VENDAS	0,00	14.544,00 DB
(-) DESPESAS GERAIS	48.215,92 DB	85.632,63 DB
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	289.444,95 DB	334.433,01 DB
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	15,83 CR	6,60 CR
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	3.667,61 DB	18.833,65 DB
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.313.994,86 CR	955.519,11 CR

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
ENDEREÇO.: R FLORESTA, 440 - CENTRO
CIDADE....: Barão de Cotegipe ESTADO: RS
INSCRITA NO CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 57834/O-8
Contador
CPF 512.609.800-49

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI
Administrador
CPF 015.919.100-99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.245-1 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

C.N.P.J.: 40.223.106/0001-79

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RGS

Nº.: 43208861926

Data Res

30/12/2023

0328

ATIVO

	Dezembro/2023	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2022	P1(%)	P2(%)
ATIVO	2.187.960,32	100,00	100,00	1.209.703,10	100,00	100,00
CIRCULANTE	2.147.755,32	98,16	98,16	1.203.813,10	98,51	98,51
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.029.146,78	47,92	47,04	304.342,95	25,28	25,16
CAIXA	1.006.951,67	87,84	46,02	278.519,26	91,51	23,02
BANCOS CONTAS DE POSIÇÃO	8.509,93	0,83	0,39	765,63	0,25	0,06
APLICAÇÕES DE LIQUIDIDADE IMEDIATA	13.675,18	1,33	0,63	25.057,86	8,23	2,07
CONTAS A RECEBER	1.118.608,54	52,08	51,13	899.470,15	74,72	74,35
CLIENTES	1.118.608,54	100,00	51,13	899.470,15	100,00	74,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	40.205,00	1,84	1,84	5.890,00	0,49	0,49
IMOBILIZADO	40.205,00	100,00	1,84	5.890,00	100,00	0,49
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.205,00	100,00	1,84	5.890,00	100,00	0,49
TOTALS	2.187.960,32	100,00	100,00	1.209.703,10	100,00	100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.245-1 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

C.N.P.J.: 40.223.106/0001-79

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RGS

Nº.: 43208861926

Data Reg: 30/12/2020



PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2023	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2022	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	2.187.960,32	100,00	100,00	1.209.703,10	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	223.703,92	10,22	10,22	223.441,56	18,47	18,47
FORNECEDORES NACIONAIS	73.952,66	3,36	3,38	37.068,97	16,59	3,06
FORNECEDORES	73.952,66	100,00	3,38	37.068,97	100,00	3,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.382,69	52,92	5,41	162.199,48	72,59	13,41
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	118.382,69	100,00	5,41	162.199,48	100,00	13,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS	20.126,93	0,90	0,82	21.215,83	9,50	1,75
OBRIGAÇÕES FISCAIS	20.126,93	100,00	0,82	21.215,83	100,00	1,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	11.241,74	5,03	0,51	2.957,28	1,32	0,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	11.241,74	100,00	0,51	2.957,28	100,00	0,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.964.256,40	89,78	89,78	986.261,54	81,53	81,53
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	1,02	0,81	20.000,00	2,03	1,65
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	20.000,00	100,00	0,81	20.000,00	100,00	1,65
RESERVAS	630.261,54	32,09	28,81	5.989,30	0,61	0,50
RESERVAS DE LUCROS	966.261,54	153,31	44,16	313.889,30	5.242,50	25,06
LUCROS DISTRIBUÍDOS	(336.000,00)	-53,31	-15,36	(308.000,00)	-5.142,50	-25,46
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.313.884,86	66,90	60,06	960.272,24	97,36	79,38
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.313.994,86	100,00	60,06	960.272,24	100,00	79,38
TOTAIS	2.187.960,32	100,00	100,00	1.209.703,10	100,00	100,00

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 2.187.960,32 (DOIS MILHÕES, CENTO E OITENTA E SETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

ENDEREÇO.: R FLORESTA, 440 - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

MAURICIO MENEGHEL

CRC/RS 57834/O-8

Contador

CPF 512.609.800-49

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI

Administrador

CPF 015.919.100-99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.245-1 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Encerrado em 31/12/2023

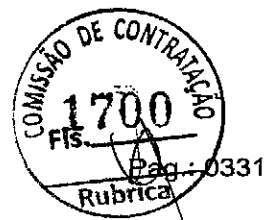
Contas	31/12/2023	31/12/2022
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-
(±) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Efeitos da mudança de critério contábil		
Retificação de erro de exercícios anteriores		
(=) SALDO AJUSTADO	-	-
(-) PARCELA DE LUCROS INCORPORADO AO CAPITAL		-
(+) REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS DE LUCROS A REALIZAR		
(+) LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO	1.313.994,86	960.272,24
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	1.313.994,86	960.272,24
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	966.261,54	313.989,30
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	336.000,00	308.000,00
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	1.944.256,40	966.261,54
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2023.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057.834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Darlu Indústria Textil Ltda
Ligiane Paula Giacometl Izycki Haiduki
Administrador
CPF – 015.919.100-99



DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
Encerrado em 31/12/2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Contas	31/12/2023	31/12/2022
(+) Lucro Líquido do Exercício	1.313.994,86	960.272,24
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS		
(-/+) Aumento/Diminuição de Estoques	-	-
(-/+) Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	(219.138,39)	(665.776,19)
(-/+) Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	(34.315,00)	(5.890,00)
(-/+) Aumento/Diminuição do Passivo	262,36	193.560,08
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(336.000,00)	(308.000,00)
(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	724.803,83	174.166,13

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2023.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057.834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Darlu Industria Textil Ltda
Ligiane Paula Giacomel Izycki Haiduki
Administrador
CPF – 015.919.100-99



DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

NOTAS EXPLICATIVAS
Balanco Encerrado em 31/12/2023

1. **Norma Legal**: Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº1255/09.
2. **Dados da Empresa**: A empresa foi constituída em 30/12/2020, tem sua sede na Rua Nicolau Copernico, nº55, Fundos, Bairro Centro, na cidade de Barão de Cotegipe-RS e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº43208861926, tendo como objetivo social explorar o ramo de: Fabricação de produtos Têxteis; Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material; Fabricação de papel; Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso industrial, comercial e de escritório; Fabricação de produtos de trefilados de metal; Fabricação de outros produtos de metal; Fabricação de escovas, pincéis e vassouras; Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional; Lojas de departamentos ou magazines.
3. **Tributação**: A forma de tributação adotada pela empresa neste exercício foi o Simples Nacional e a receita foi reconhecida pelo regime de competência. A empresa encerrou o exercício nas Tabela I e II para venda e industrialização de mercadorias, da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, totalizando uma alíquota média efetiva no ano de 2023 de 10,72%.
4. **Clientes**: A empresa trabalha com Venda Direta e Licitações Públicas.
5. **Empréstimos Bancários**: A empresa possui empréstimo junto ao Banco do Brasil com saldo de R\$ 118.382,69.
6. **Fornecedores**: O pagamento de fornecedores está sendo realizado de maneira à vista, e em outras parcelas a prazo com 30, 60, 90 e 120 dias de prazo de quitação.
7. **Parcelamentos**: A empresa não possui parcelamentos do Simples Nacional e INSS.
8. **Capital Social**: O Capital Social da empresa é R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) e está totalmente integralizado.
9. **Não Operacionais**: A empresa não teve receitas e despesas não operacionais, por isso não está obrigada a elaborar o DRA - Demonstração do Resultado Abrangente e nem o DMPL - Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.
10. **Demonstrativos**: Foram anexados no presente Livro Diário o DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício, DLPA - Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstrativo de Fluxo de Caixa e os Índices de Liquidez da Empresa.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.245-1 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



11. Eventos Subsequentes: Possíveis alterações nas demonstrações contábeis e ajustes contábeis somente serão autorizadas pelos sócios-administradores.
12. Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa demonstrou no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão demonstradas no passivo circulante, dentro das contas sintéticas *obrigações fiscais e obrigações sociais*.
13. Critério de julgamento dos sócios s/continuidade das operações: A empresa determinou em seu Contrato Social que a continuidade das operações será por prazo indeterminado.
14. Autorização da emissão das demonstrações contábeis: A autorização para emissão das demonstrações contábeis foi fornecida através do Contrato Social Consolidado, assinado em 30/12/2020, somente a sócia-administradora, que assinará as demonstrações.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057.834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Darlu Industria Textil Ltda
Ligiane Paula Giacomel Izycki Haiduki
Administrador
CPF – 015.919.100-99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.245-1 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pag.: 0334

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ Nº 40.223.106/0001-79

ÍNDICES DE BALANÇO – EXERCÍCIO DE 2023

$$\text{Índice Liquidez Corrente: } \frac{AC}{PC} = \frac{2.147.755,32}{223.703,92} = 9,60$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral: } \frac{AC + ARLP}{PC + PELP} = \frac{2.147.755,32 + 0,00}{223.703,92 + 0,00} = 9,60$$

$$\text{Índice de Solvência Geral: } \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{2.187.960,32}{223.703,92 + 0,00} = 9,78$$

$$\text{Índice de Endividamento: } \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{223.703,92 + 0,00}{2.187.960,32} = 0,10$$

$$\text{Gerência de Capitais de Terceiros: } \frac{PL}{PC + PNC} = \frac{1.964.256,40}{223.703,92 + 0} = 8,78$$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057.834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Darlu Industria Textil Ltda
Ligiane Paula Giacomel Izycki Haiduki
Administrador
CPF – 015.919.100-99

Termo de Encerramento



Parte I					
Nome Empresarial:					
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA					
NIRE:	4320886192-6	CNPJ:	40.223.106/0001-79	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700010937		Inscrição Municipal:	1832	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			30/12/2020		

Parte II					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	4	Data assinatura:	25/04/2024		
Quantidade de páginas:	335				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2023		Fim:	31/12/2023	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinaturas			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS057834/O-8
015.919.100-99	LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.245-1 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.223.106/0001-79
Razão Social: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Nome Fantasia: DARLU
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	11/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/07/2025
Receita Municipal	Validade:	27/09/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

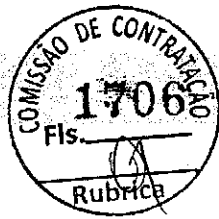
Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 22/05/2025 09:03

1 de 1

CPF: 015.XXX.XXX-99 Nome: LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI

Ass: _____



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 40.223.106/0001-79

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 30/12/2020

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais Informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO



Resultado de consulta consolidada

Consultado: **DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA**

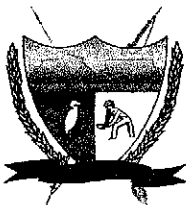
CPF/CNPJ: **40223106000179**

Data consulta: 29/04/2025 10:41:27

Não é possível a emissão da certidão Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), pois foram identificados os seguintes registros:

Certidão	Bases de dados consultadas	Situação
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	Certidão negativa correccional Ente Privado (ePAD)	Nada consta.
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEIS novo	Link para a sanção
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CGU-PJ	Nada consta.
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CNEP NOVO	Nada consta.
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEPIM	Nada consta.

Abstract



Governo do Estado de Roraima
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural de Roraima - IATER, CNPJ: 45.386.905/0001-80, adquiriu através da **Ata de Registro de Preços nº 002/2022**, oriunda do **Pregão Eletrônico SRP nº 007/2022** do Instituto de Terras e Colonização de Roraima – ITERAIMA, conforme Nota de Empenho **FIPLAN nº 18303.0001.23.00222-9** e Contrato nº **015/2023**, referente ao Processo **SEI nº 18303.002825/2023.14**, **ATESTA** para todos os fins de direito, que a empresa **DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA**, estabelecida na Rua Floresta 440, Centro, Barão de Cotegipe-RS CNPJ: 40.223.103/0001-79, forneceu o produto abaixo relacionado objeto do contrato em tela e cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, nada tendo que desabone.

Produto fornecido;

APOIO PARA PÉS COM TRÊS NÍVEIS DE REGULAGEM

Por ser verdade, firmo o presente

Assinatura Eletrônica)

MARCELO DA SILVA PEREIRA

Presidente do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural – IATER/RR

Decreto nº 7-P, de 06 de janeiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo da Silva Pereira, Presidente do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural**, em 20/02/2024, às 15:46, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço <https://sei.rr.gov.br/autenticar> informando o código verificador **11756229** e o código CRC **523B0F7A**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Geral
Superintendência Administrativa e Financeira



Atestado de Capacidade Técnica n.º 153/2022 - DER-DF/DG/SUAFIN

Brasília-DF, 25 de maio de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**DATA:** 25/05/2022**PROCESSO:** 00113-00009980/2022**EMPRESA:** Darlu Indústria Têxtil Ltda

A Superintendência Administrativa e Financeira do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, CNPJ nº 00.070.532/0001-03, ATESTA, em conformidade com o disposto no Artigo 107, Inciso V do Decreto Nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017 - Regimento Interno do DER-DF, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos, que a empresa **Darlu Indústria Têxtil Ltda**, CNPJ: 40.223.106/0001-79, estabelecida na RUA FLORESTA, 440 - BR 480 CENTRO- BARAO DE COTEGIPE - RS, forneceu a este Departamento os materiais especificados abaixo:

Nota de Empenho nº	Quantidade	Especificação	Unidade
00609/2022	02000	Item 09 - Mouse Pad em formato retangular no poliéster ótico acoplado para sublimação, com o tamanho 16 X 19 cm, confeccionado em borracha látex na cor preta e tecido branco, tema da Campanha "Maio Amarelo". Marca: Darlu Indústria Têxtil.	UNID.

Atestamos que a empresa cumpriu com todas as obrigações a contento e dentro do prazo estabelecido em conformidade com a Nota de Empenho acima especificada.

CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ**FAUZI NACFUR JÚNIOR**

Superintendente Administrativo e Financeiro

Diretor Geral

DER-DF

DER-DF



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ - Matr.0094196-4**, Superintendente Administrativo(a) e Financeiro(a), em 25/05/2022, às 14:45, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FAUZI NACFUR JÚNIOR - Matr.0242354-5**, Diretor(a) Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em 25/05/2022, às 15:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 87223106 código CRC= D32AA960.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Bloco C, Setores Complementares - Ed. Sede do DER/DF - Bairro SAM - CEP 70620-030 - DF

(61)3111-5500

00113-00009980/2022-61

Doc. SEI/GDF 87223106



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Atestado de Capacidade Técnica

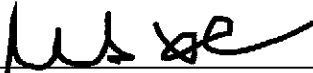
Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, inscrita no CNPJ 40.223.106/0001-79, sediada na Rua Floresta, nº 440, Centro, na cidade de Barão de Cotegipe/RS, CEP 99.740-000, telefone nº (54) 99929-7133, e-mail darlu@darlu.com.br, forneceu os produtos abaixo especificados:

SEI: 0003218-79.2022.6.05.8000
Nota Fiscal: 1788
Empenho: 2022NE000411
Objeto: APOIO DE PULSO/PUNHO PARA TECLADO
Quantidade: 75 unidades

ORGÃO/EMPRESA: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE - BA
CNPJ: 05.967.350/0001-45
ENDEREÇO: 1ª AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, Nº 150 – SALVADOR- BA
TELEFONE: (71) 3373-7075
E-MAIL: comap@tre-ba.jus.br

A empresa forneceu os referidos itens de forma satisfatória, não havendo em nossos arquivos nada que desabone sua conduta comercial ou técnica.

Salvador, 26 de maio de 2022.


Milla de Souza Xavier e Chaves
Coordenadora de Aquisições, Material e Patrimônio.
Matrícula nº 1902



Coren^{MS}

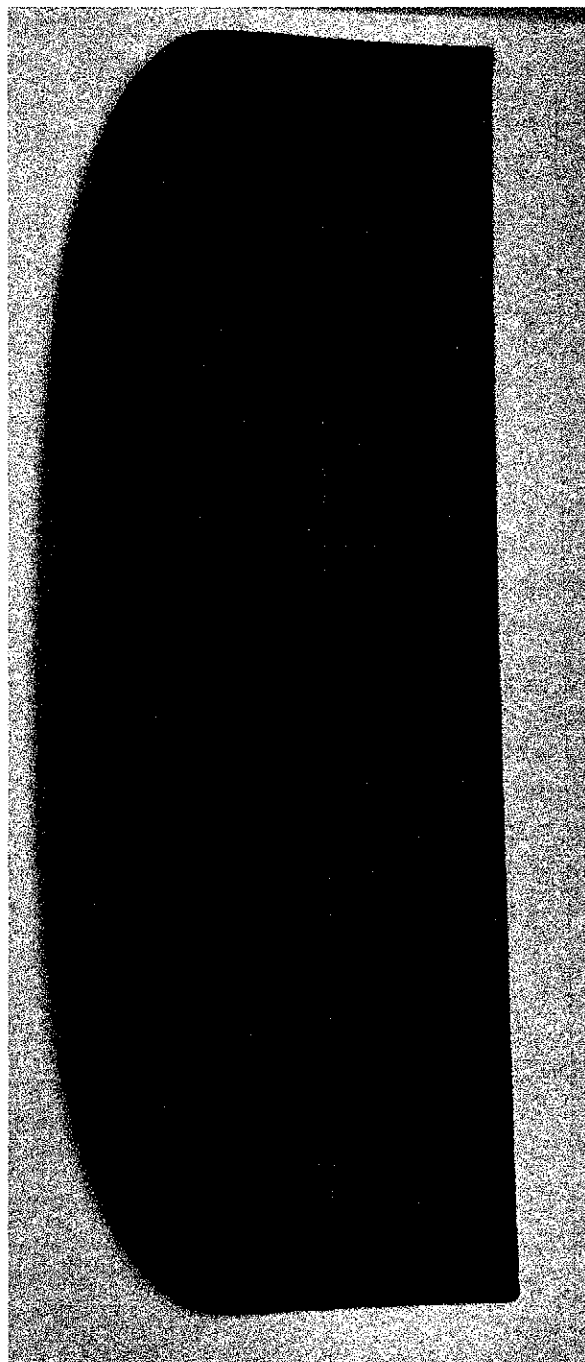
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Coren/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

COREN/MS

Fis.:

Servidor:



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ Nº. 24.630.212/0001-10 por intermédio de seu Administrador, Sr. Éder Ribeiro, portador do CPF Nº. 002.521.141-24. Atesta para os seus devidos fins que a empresa DARLU Indústria Têxtil Ltda, CNPJ:40.223.106/0001-79 com sede na Rua Floresta 440, Centro, Barão de Cotegipe/RS, forneceu 50 unidades de APOIO DE PUNHO PARA TECLADO, 48 (C) X 8(L) X 2 (H) CM, DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. MARCA: DLH. FABRICANTE: DLH MODELO/VERSÃO: AT-ERG-PU (PA 00009), sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone.

Éder Ribeiro – Administrador do Coren-MS

EDER

RIBEIRO:002521

14124

Assinado de forma digital
por EDER

RIBEIRO:00252114124

Dados: 2022.05.26

10:13:41 -04'00'

Sede: Avenida Monte Castelo, nº 269 – Monte Castelo – CEP 79.010-400 - Campo Grande/MS. Fone: (67) 3323-3167 – Fax: (67) 3323- 3111

Subseção Dourados/MS: Rua Ciro Melo, nº 1.374, Jardim Central. CEP: 79.805-030. Fone/Fax: (67) 3423-1754

Subseção Três Lagoas/MS: Rua Elvírio Mário Mancini, nº 1.420, Vila Nova, CEP: 79.602-021

Site: www.corenms.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 54000 003022/2022-74



Emissor: Divisão de Licitação - DOA-1 / INCRA-SEDE/DF
UASG: 573083
Endereço: SBN QD.01 B17D - Ed. Palácio do Desenvolvimento, 08º andar - sala 03116
Asa Norte - Brasília - DF CEP: 70057-900
Tel: (61) 3411-7230/7605 - divisaolicitacao@incra.gov.br

O CHEFE DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO, no uso da competência que lhe confere o inciso VI, art. 36 do Regulamento Interno do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, aprovado pela Portaria nº 531 de 23 de março de 2020, publicada no D.O.U. em 25 de março de 2020, e com base na manifestação do responsável pelo contrato, ATESTA para os devidos fins que a empresa abaixo identificada, executou a contratação citada dentro dos padrões de qualidade e desempenho exigidos na contratação, cumprindo com sua obrigação de forma satisfatória, nada constando em nossos arquivos, até a presente data, que a desabone tecnicamente.

DADOS DO CONTRATADO:

Contratado: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ: 40.223.106/0001-79
Objeto Contratado: Aquisição de mouse pad.
Tipo: Nota de Empenho Número: 2021NE000256
Início de Vigência: 14/09/2021 Término de Vigência: -
Observação: Adesão à Ata de Registro do Pregão Eletrônico nº 19/2021, do 2º Batotônio de Engenharia de Construção - 2º BEC PI / Comando do Exército - UASG: 160203.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Descrição	Quantidade
MOUSE PAD, MATERIAL BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM APOIO DE PUNHO EM GEL, COR PRETA, TIPO ERGONOMICO.	100
Observação:	

• Informações contratuais, disponíveis no PROCESSO/SEI/INCRA nº 54000 084901/2021-61.

Brasília, 20 de janeiro de 2022.

Rosivaldo Marques de Oliveira
Chefe da Divisão de Licitação
DOA-1/DOA/DO - INCRA/SEDE

Documento assinado eletronicamente por Rosivaldo Marques de Oliveira, Chefe de Divisão, em 20/01/2022, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

O QR Code Assinatura A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confirma_id_externo_acesso_externo, informando o código verificador 11441184 e o código CRC 8E81E72D.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ



Atesto Nº 10 - TRE/PRESI/DG/SAOF/COCONP/SELIC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79, estabelecida na Rua Floresta, 440, Centro, Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000, **ENTREGOU** ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ, CNPJ 05.957.363/0001-33, UASG 070006, o item 23 da Ordem de Fornecimento nº **86/2021**, decorrente do Pregão Eletrônico nº **44/2021** e da Ata de Registro de Preços nº **54/2021**, conforme segue:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	PREÇO (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
23	Apoio para mouse (mousepad) Marca: DLH Fabricante: DLH Modelo: MP-PL(PA 00013)	200	6,20	1.240,00

ATESTAMOS, ainda, que, de acordo com o Processo Eletrônico SEI nº **0018196-35.2021.6.18.8000 (1414209)**, a empresa supracitada entregou os itens no prazo acordado e em conformidade com as especificações técnicas licitadas.

(assinado e datado eletronicamente)

CLÁUDIA LAÍSE REIS MARTINS PÁDUA

Coordenadora de Contratações e Patrimônio

Em 03 de maio de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Cláudia Laíse Reis Martins**, Coordenador de Contratações e Patrimônio, em 04/05/2022, às 07:37, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1515042** e o código CRC **F6CB6754**.

0018196-35.2021.6.18.8000

1515042v5



SECRETARIA DE
**ASSISTÊNCIA
SOCIAL**
SÃO MATEUS DO SUL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do Município de São Mateus do Sul, CNPJ nº76.021.450/0001-22, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco, nº 431, CEP 83900-000, São Mateus do Sul/PR, declara para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa **DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA** - CNPJ nº 40.223.106/0001-79, sediada na Rua Nicolau Copérnico, 55, Bairro Fundos, na cidade Barão de Cotegipe-RS, CEP 99.740-000, forneceu para este Órgão, os seguintes materiais:

Objeto: Aquisição de equipamento

Nota de Empenho: 4996/2021

Pregão Eletrônico nº 56/2021

Autorização de Fornecimento: nº 3017/2021

NFe 247

Descrição do produto:

Item: Suporte para Pé. Características: Base em MDF; Estrutura em Aço Carbono Pintado; Regulagem de Inclinação; Dimensão (L x A x P) 47 x 20 x 41 CM; COR: Preto (48058).

Quantidade: 10

Valor Unit: R\$ 66,92

Valor Total: R\$ 669,20

Declaramos, ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

São Mateus do Sul, 25 de outubro de 2021.

Zeny Kaminski Brokel
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 507/2021



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE CAPINZAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ nº 40.223.106/0001-79, situada na RUA NICOLAU COPÉRNICO, 55, FUNDOS, CENTRO, BARÃO DE COTEGITE-RS, forneceu para MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ: 82.939.406/0001-07, estabelecida na RUA CARMELO ZOCOLLI, 155, CENTRO – CAPINZAL/SC, dez unidades de Apoio Ergonômico para Pés através da Nota Fiscal nº 352 de 24 de agosto de 2021 - aquisição feita pelo Consórcio Interfederativo Santa Catarina CINCATARINA, referente AF nº 72086/2021.

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Capinzal, 25 de outubro de 2021.

Veranice Maria Lovatel
Secretária da Educação, Cultura e Esportes



PREFEITURA DE
BIGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE BIGUAÇU



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Biguaçu, CNPJ:08.999.257/0001-00, atesta para todos os fins de direito, que a empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, estabelecida na Rua Floresta 440 Centro, Barão de Cotegipe - RS, CNPJ 40.223.106/0001-79, forneceu o Produto abaixo relacionado e sempre cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, nada tendo que a desabone.

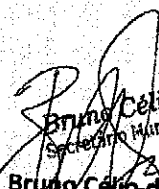
Produto Fornecido:

- Apoio de Punho Ergonomico para Mouse

Referente as Autorização de Fornecimento 45085/2022 e 45090/2022

Notas Fiscais 1818 e 1819

Por ser verdade, firmo a presente.


Bruno Celio da Silva
Secretario Municipal de Saúde
Bruno Celio da Silva
Secretario Municipal de Saúde

Biguaçu 25 de maio de 2022.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Apoio Operacional
Gerência de Compras e Materiais



Atestado de Capacidade Técnica n.º 6/2022 - DPDF/SUAG/DIAP/GECOM Brasília-DF, 26 de maio de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Defensoria Pública do Distrito Federal, inscrita no CNPJ 12.219.624/0001-83, situada no SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45 - Bairro Zona Industrial Guará, Brasília-DF, a pedido da parte interessada e para fins de prova em licitações, atesta que a empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, inscrita no CNPJ 40.223.106/0001-79, situada na Rua Floresta 440, Centro - Barão de Cotegipe/RS - CEP: 99.740-000, cumpriu com todas as obrigações contratuais referente a entrega de material de informática constante da Nota de Empenho 2020NE00178, de 10/03/2022, constante do processo de nº 00401-00008885/2021-14.

GILVANEIDE DE SOUSA

Gerente de Compras e Materiais



Documento assinado eletronicamente por **GILVANEIDE DE SOUSA - Matr.0248173-1, Gerente de Compras e Material**, em 26/05/2022, às 16:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **87370295** código CRC= **405BCA74**.

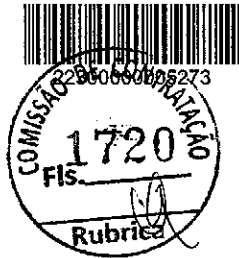
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45 - Bairro Zona Industrial Guará - CEP 71200-219 - DF

2196-4311



DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 005/2022

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, sito à Rua Floresta, 440, bairro Centro, Barão Cotegipe/RS, CEP: 99.740-000 forneceu à **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, inscrita no CNPJ sob o nº 74.704.636/00001-50, com sede na Rua Sete de Setembro, n.º 666, Bairro: Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP: 90.010-190, os bens e/ou serviços abaixo especificados:

Processo de aquisição	Processo de liquidação	Procedimento de contratação	Contrato ou AF/AES	Fiscal	Descrição dos bens e/ou serviços	Qtd entregue	Data / Vigência
22/3000-0000527-3	22/3000-0001176-1	PE 08/2022	AF 24/2022	Marcelo Bernardes	Mouse Pad ergonômico personalizado	1.000	Entregue em 02/06/2022

Informações adicionais acerca de procedimentos licitatórios podem ser obtidas nos portais públicos do Estado do Rio Grande do Sul, tais como Instrumento Convocatório e Termo de Referência.

Nestes termos, subscrevemo-nos.

Léo Becker

Diretor-Geral

Rua Sete de Setembro, n.666-7º Andar.
Centro - Porto Alegre - RS
Brasil - Cep. 90.010-190
Telefone: (51) 32112233 R. 9350

Chave: 22300000004273006220703320220517
CRC: 21.5392.9676



DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Verificado em 18/08/2022 09:23:24

Página 1 de 2



22300000005273



PROCERGS

Nome do arquivo: 005-2022 - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - AF 24 2022 - 22300000005273 - DAF 24 2022 - 22300000005273.doc

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
Leo Faller Becker	18/08/2022 09:22:31 GMT-03:00	00025141090	Assinatura válida

Documento Assinado Digitalmente

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. A conferência de autenticidade do documento informando.
CHAVE 2230000004273005220793320220817 e CRC 21.5392.9676
, está disponível no endereço eletrônico: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

Verificado em 18/08/2022 09:23:24

Página 2 de 2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Saúde de Sinop/Prefeitura Municipal de Sinop-MT, CNPJ-15-024.003/0001-32, atesta para todos os fins de direito, que a empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, estabelecida na Rua Floresta 440 , Centro , Barão de Cotegipe- RS, CNPJ 40223.106/0001-79, forneceu Produto abaixo relacionado e sempre cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, nada tendo que desabone.

Produto Fornecido:

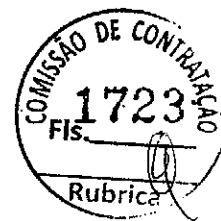
Apoio para Pés

Por ser verdade, firmo a presente.

Sinop-MT 25 de maio de 2022



JOAO RICARDO CARNEIRO
Coordenador de Compras e Licitação
Secretaria Municipal de Saúde



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO(GO)
SECRETARIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA
DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
ASSISTÊNCIA DE ALMOXARIFADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA**, inscrita no CNPJ 40.223.106/0001-79, estabelecida em: Rua FLORESTA 440 CENTRO, BARAO DE COTEGIPE-RS CEP: 89.9740-000, forneceu ao **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIAO**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.395.868/0001-63, o seguinte material:

ITEM	UNIDADE	QTD	DESCRIÇÃO	Nota Fiscal
1	Unidade	50	Descanso de pé	5707
2	Unidade	29	Descanso de pé	6882
3	Unidade	30	Descanso de pé	1871
4	Unidade	21	Descanso de pé	7913

Informamos ainda que a entrega do material acima referido apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Goiânia, 14 de fevereiro de 2024.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
CNPJ: 02.395.868/0001-63

Goiânia, 14 de fevereiro de 2024.
[assinado eletronicamente]

ERIK PINTO DE ANDRADE RODRIGUES

ASSISTENTE DE SERVIÇO FC-4



Rua Princesa Isabel, 26
Fone/Fax: (54) 3523-2009/2180 E-mail: dageal@dageal.com.br
CEP: 99740-000 - Barão de Cotegipe - RS
CNPJ: 07.245.458/0001-50 IE:170/0006930 IM:663
www.dageal.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda., inscrita no CNPJ Nº. 07.245.458/0001-50, por intermédio de seu representante legal o Sr. Darlan Carlos Tomazelli, portador do CPF Nº. 017.662.210-17, Atesta para os seus devidos fins que a empresa DARLU Indústria Têxtil Ltda com sede na Rua Floresta 440, Centro fornece/forneceu Apoio para pés, Mouse pad e Apoio para teclado, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone.

Barão de Cotegipe, 20 de Janeiro de 2022.

DARLAN CARLOS TOMAZELLI:0176
6221017

Assinado de forma digital
por DARLAN CARLOS
TOMAZELLI:01766221017
Dados: 2022.01.20
14:16:33 -03'00'

DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Darlan Carlos Tomazelli

CPF: 017.662.210-17

Sócio Administrativo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.285/0001-07, com sede no endereço informado no rodapé do presente, representado pelo seu Secretário de Compras, Sr. Samaroni Benedet, conforme designado no art. 3º do decreto municipal nº 8195 de 08 de junho de 2016, atesta a pedido da interessada, que a empresa **DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, com sede na Rua Nicolau Copernico, nº 55, Centro, Barão de Cotegipe, Rio Grande do Sul, CEP: 99.740-000, forneceu para este município **30 UNIDADES DE COLCHONETE PARA FISIOTERAPIA**, decorrente da Autorização de Fornecimento nº 3401/2021 – FMS – Fundo Municipal de Saúde, oriunda do Pregão n.º 028/2021 - FMS.

Outrossim, conforme informações da **SECRETARIA DE SAÚDE**, declaro que os serviços/produtos fornecidos foram satisfatórios de acordo com as normas técnicas existentes e dentro do prazo contratual estabelecido, sem registro de ocorrências durante a execução e cumprimento das obrigações.

Balneário Camboriú, SC, 14 de setembro de 2022.

Samaroni Benedet

Secretário de Compras
Portaria nº 25.245/2018
Matrícula 11.326



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



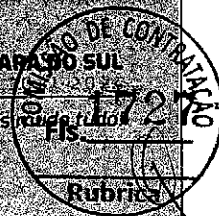
Código para verificação: 9722-B0EB-38F6-ABC5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SAMARONI BENEDET (CPF 032.XXX.XXX-47) em 14/09/2022 16:44:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/9722-B0EB-38F6-ABC5>



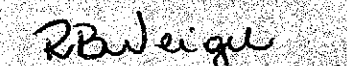
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que se fizeram necessários que a empresa Darlu Industria Textil Ltda entregou corretamente mercadoria referente ao empenho 3359/2022, sendo estes chá preto e chá de frutas vermelhas estando estes de acordo com o que foi solicitado, bem como de boa qualidade.



Terezinha Assinck

Secretária Municipal de Assistência Social



Raquel Barbosa Weigel

Compras Assistência Social

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL**

CNPJ: 75771204/0001-25

Praça do Café, 22 – Jandaia do Sul – PR - CEP 86.900-000

Fone: (043) 3432.9250

Site: www.jandaladosul.pr.gov.br

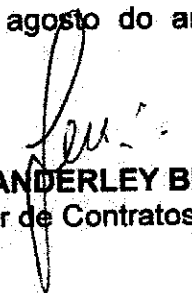
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O Município de Jandaia do Sul, inscrito no CNPJ 75.771.204/0001-25, representado pelo Sr. Geraldo Wanderley Bezerra, Gestor de Contratos, atesta para os devidos fins e efeitos legais que a empresa **DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 40.223.106/0001-79, com sede à Rua Nicolau Copernico, n.º 55, Fundos, Centro – CEP 99.740-000, no município de Barão de Cotegipe/RS, forneceu os produtos, abaixo descritos, constantes da Ata de Registro de Preços n.º 41/2021, com vigência até 17/05/2022, que tem por objeto o Registro de Preços para eventuais aquisições de gêneros alimentícios, que serão utilizados no âmbito de atuação dos setores e departamentos da Administração Municipal, para um período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência (Anexo V), decorrente do Pregão, na forma Eletrônica n.º 19/2021.

Item	Quantidade estimada		Especificação
74	1000	cx	Chá alimentação, tipo: chá de camomila, uso: alimentício, apresentação: saquinhos de 15g. Embalagens de cartão revestido em polietileno, transparente e atóxica. Embalagem que contenha data de fabricação e validade. Com validade mínima de 6 meses. CAIXA 10,00 UNIDADES
75	1000	cx	Chá alimentação, tipo: chá de hortelã, uso: alimentício, apresentação: saquinhos de 10g. Embalagens de cartão revestido em polietileno, transparente e atóxica. Embalagem que contenha data de fabricação e validade. Com validade mínima de 6 meses. CAIXA 10,00 UNIDADES

Atestamos ainda, que a empresa **DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA**, cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas até a presente data.

Jandaia do Sul, no Estado do Paraná, Edifício da Prefeitura Municipal, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (25/08/2022).


GERALDO WANDERLEY BEZERRA
Gestor de Contratos



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, com endereço na Av. Feliciano Sodré, nº675 , Várzea, Teresópolis RJ, inscrita no CNPJ 29.138.369/0001-47, ATESTA, para os devidos fins que a empresa DARLU IND TEXTIL LTDA, com sede na Rua Floresta, nº 440, BR 480, CENTRO, BARÃO DE COTEGIPE / RS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, forneceu a contento o produto abaixo descrito com as seguintes características:

Nome do produto: PANO DE LIMPEZA.

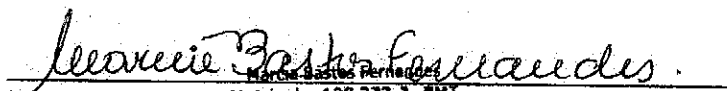
Características: PANO DE LIMPEZA, MATERIAL 75% RYON, 25% ACRILICO E LATEX (ESPECIFICAÇÕES CONFORME O T.R.) - DLH

Quantidade: 1848 Panos

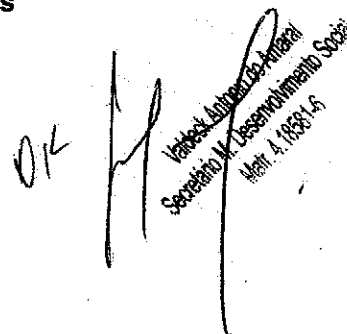
Período: novembro de 2021.

Registramos, ainda, que o produto entregue pela DARLU IND TEXTIL LTDA, atenderam exatamente às exigências desta Administração, seja em quantidade, qualidade, prazo de entrega, não havendo, pois, nada que os desabone, técnica e/ou comercialmente.

Teresópolis, 28 de março de 2022.


Márcia Bastos Fernandes
Matr.: 108.373-3 - PMT

Matr.:108.373-3

OK

Valdecy Augusta de Almeida
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Matr. A. 1033-1-6



COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ: 34.034.228/0001-14 IE: 170/0010880



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA** sediada na Avenida Adão Welker, 342, Sala 01, Centro, Barão de Cotegipe, CEP: 99740-000, CNPJ nº 34.034.228/0001-14, através do seu representante legal, atesta para os devidos fins e a quem interessar, que a empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, localizada na Rua Nicolau Copérnico, 55, Centro, Barão de Cotegipe, CEP: 99740-000, CNPJ nº 40.223.106/0001-79, Inscrição Estadual nº 1700010937, nos forneceu até a presente data, materiais de limpeza como flanelas, pano de chão, pano de prato, esponja multiuso, todos fornecidos de maneira satisfatória, sendo que não há nada que desabone a empresa.

Validade: 180(cento e oitenta) dias.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Barão de Cotegipe/RS, 09 de Novembro de 2021.

FRANCIEL TIAGO Assinado de forma digital por
FRANCIEL TIAGO
IZYCKI:0115013105 IZYCKI:01150131055
Dados: 2021.11.09 10:56:03
-03'00'

5

Franciel Tiago Izycki
Sócio Administrador
CPF: 011.501.310-55
RG: 6088774631



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti, inscrita no CNPJ nº 00.394.502/0446-05, com sede na Rodovia Washington Luiz, S/Nº, km 124, Duque de Caxias, CEP 25085-008, Rio de Janeiro/RJ, atesta para os devidos fins e efeitos legais a quem de direito possa interessar que a empresa:

- NOME DA EMPRESA: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA;
- CNPJ nº: 40.223.106/0001-79; e
- Situada em: FLORESTA - CENTRO, BARÃO DE COTEGIPE, Nº: 440, CEP: 99740-000.

vendeu/entregou para este Órgão os produtos adquiridos conforme Nota(s) de Empenho nº(s) 2023NE619 desta Base, contendo: 1200 PACOTES DE PANOS DE LIMPEZA COMERCIAIS (TIPO PERFEX).

Outrossim, o material fornecido e os serviços realizados foram de boa qualidade, obedecendo aos princípios que norteiam as nossas exigências, não havendo portanto até a presente data, atos ou fatos que possam desabonar a sua idoneidade perante este Órgão.

Por ser verdade, firmo o presente.

Duque de Caxias/RJ, 27 de janeiro de 2024.

ILBENE BRANDÃO MOTA
Segundo-sargento (BA)
Gestor de Bens Patrimoniais



Governo do Município de Sananduva
Estado do Rio Grande do Sul



ATESTADO Nº 012/2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, por ser do meu conhecimento e para os fins que se fizerem necessários, a requerimento da parte interessada, protocolado na data de 17 de março de 2022, sob o nº 00761, que a empresa **DARLU Indústria Têxtil Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, com sede em Barão de Cotegipe-RS, participou do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 002/2021, tendo sido contratada pelo Município de Sananduva, inscrito no CNPJ sob o nº 87.613.543/0001-62, nos termos do Ato Administrativo para Aquisição de Materiais de Copa/Cozinha, Higiene e Limpeza- Ato nº 340/2021, para fornecimentos dos itens a seguir descritos:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit. (em R\$)	Valor Total (em R\$)
25	Pano de chão cru	Und	720	DLH	1,90	1.368,00
44	Toalha para rosto felpuda (comum)	Und	300	DLH	3,25	975,00

ATESTO, outrossim, que até a presente data não existe registro de fatos que desabonem a empresa **DARLU Indústria Têxtil Ltda** e que a mesma cumpriu fielmente com suas obrigações contratuais não havendo reclamações quanto a pontualidade na entrega e quanto à qualidade dos produtos fornecidos ao Município.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANANDUVA,
22 DE MARÇO DE 2022.


Antuir Ricardo Pansera
PREFEITO MUNICIPAL



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO SUL
COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov do RS/1821)
REGIÃO DOM DIOGO DE SOUZA**

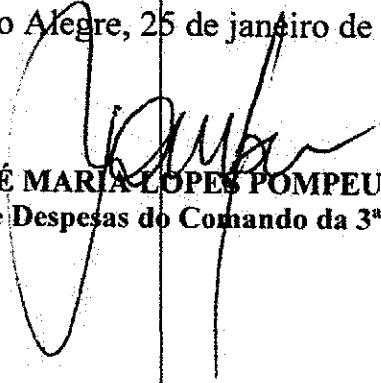
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79 e estabelecida na Rua Floresta, nº 440 – BR 480 – Centro – Barão de Cotegipe/RS, CEP: 99740-000, forneceu para o **COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR**, Órgão do Exército Brasileiro, inscrito no CNPJ sob o número 09.553.075/0001-74, situado na Rua dos Andradas, nº 562, Bairro Centro Histórico, no Município de Porto Alegre/RS, o material cotado, através da Nota de Empenho 2023NE1147, SRP 01/2023 UG 160391 e DANFE nº 7.909, de 20/12/2023, abaixo discriminada:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
503	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, Composição: Viscose e Poliéster – Dimensão: 30x50 cm	R\$ 1,44	R\$ 724,32

Atestamos, ainda, que o material foi fornecido satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Alegre, 25 de janeiro de 2024.


JOSÉ MARIA LOPEZ POMPEU – Cel
Ordenador de Despesas do Comando da 3ª Região Militar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa DARLU INDÚSTRIA TEXTIL, empresa estabelecida na cidade de Barão de Cotagipe, Estado do Rio Grande do sul, situada na Rua Floresta, - BR 480 , nº 440, Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob nº 40.223.106/0001-79, forneceu produtos compatíveis com o objeto do Pregão N°007/2023, Ata de registro de preços N°357/2023, conforme descrição inserida abaixo. Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Produto	Unidade	Marca
PANO MULTIUSO COM NO MINIMO 50X30 CM PACOTE C/ 5 UNIDADES, 100% FIBRAS DE VISCOSE COM AGENTE BACTERIOSTÁTICO.	PACOTE	DLH

Estrela, 06 de fevereiro de 2024.

ELISANGELA
MENDES:
00366826085

Assinado digitalmente por ELISANGELA MENDES:
00366826085
DN: cn=ELISANGELA MENDES, ou=Secretaria de Receita
Federal do Brasil, ou=RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em
branco), cn=ELISANGELA MENDES 00366826085
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.02.06 11:38:12 -0300
Email: EDE.Bender@opb.br, 11.0.0

Elisângela Mendes
Secretária Municipal de Educação
Fiscal de contrato





PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

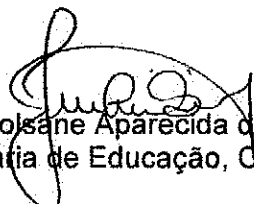


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesta para os devidos fins e a quem interessar, que a empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, localizada na Rua Nicolau Copérnico, 55, Centro, Barão de Cotegipe, CEP: 99740-000, CNPJ nº 40.223.106/0001-79, Inscrição Estadual nº 1700010937, através do sua representante legal, **LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI**, possui licitação vigente junto a Prefeitura Municipal de Realeza, (46) 3543-1122, CNPJ 7.205.673/0001-40 estabelecida a Rua Barão do Rio Branco, 3507 a qual fornece produtos na linha Têxtil, Toalhas de Rosto, Pano de Chão alvejado e xadrez. Material fornecido de maneira satisfatória, sendo que não há nada que desabone a empresa.

Licitação: 55/2021
UASG 987805

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.


Jolsane Ap. de Siqueira
Secretária de Educação
Port. nº 5.945/2021
06/01/2021
Secretária de Educação, Cultura e Esporte



Estado de Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



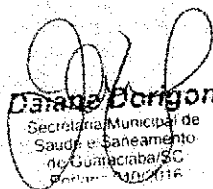
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Fundo Municipal de Saúde de Guaraciaba SC, CNPJ 11.355.924/0001-27, atesta para todos os fins que a empresa Darlu Industria Textil LTDA, estabelecida na rua Nicolau Copérnico nº55, centro de Barrão de Cotegipe RS, sob CNPJ 40.223.106/0001-79 forneceu o produto abaixo relacionado e sempre cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, nada tendo que a desabone.

Produto fornecido: toalha de rosto 50x90(cm). 100% algodão.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guaraciaba 28/03/2022.


Daiane Dorigon
Secretaria Municipal de
Saúde e Saneamento
de Guaraciaba/SC
Data: 28/03/2022

Daiane Dorigon
Secretária Municipal de Saúde de Guaraciaba SC



HOSPITAL
Nossa Senhora Aparecida

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO A SAÚDE, MATERNIDADE E INFÂNCIA DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Associação de Promoção à Saúde, Maternidade e Infância de Capitão Leônidas Marques – Hospital Nossa Senhora Aparecida, CNPJ:77.304.582/0001-24, atesta para todos os fins de direito, que a empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, estabelecida na Rua Nicolau Copérnico, 55 Centro, Barão de Cotegipe - RS, CNPJ 40.223.106/0001-79, forneceu o Produto abaixo relacionado e sempre cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, nada tendo que a desabone.

Produto Fornecido:

-Esponja dupla face para lavar louças.

Por ser verdade, firmo a presente.

Capitão Leônidas Marques, 19 de agosto de 2021.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
SANDRO PEDRO CASALI
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Sandro Pedro Casali - Presidente

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, pessoa jurídica do Direito Público, inscrito no CNPJ sob o nº 80.257.355/0001-08, estabelecido à Rua Professor Gabriel de Paula Machado nº 601, CEP 84031-510, Bairro Uvaranas, Ponta Grossa - PR, atesta para os devidos fins de direito que a empresa DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, inscrito no CNPJ/CPF sob o nº 40.223.106.0001-79, Inscrição Estadual nº: 1700010937, com sede a Rua Floresta 440 BR 480, Centro, Barão de Cotegipe, Rio Grande do Sul, CEP:99740-000, faz parte do nosso quadro de fornecedores, sendo fornecedora de materiais de limpeza através dos Pregões Eletrônicos nº 1181/2022 e 91/2023 conforme abaixo:

PE	MATERIAL	QDT	Valor unitário	Valor total
1181/2022 DECON	DISCO, ENCERADEIRA BANDEIRANTE, FUNÇÃO: LIMPADOR, USO: MANUTENÇÃO DE PISOS, MATERIAL: FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO, TAMANHO: 350 MM, COR: VERDE, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO. GMS: 7910-185	464	R\$ 16,45	R\$ 7.632,80
1181/2022 DECON	ESPONJA, TIPO: DUPLA FACE, MULTIUSO, MATERIAL: ESPUMA POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA, FORMATO: RETANGULAR, DIMENSÃO: 100MM X 70MM X 20MM (VARIAÇÃO DE ATÉ 10%), APLICAÇÃO: LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO COM 1 UNIDADE, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO. GMS: 7907-18	17.456	R\$ 0,48	R\$ 8.378,88
91/2023	DISCO, ENCERADEIRA BANDEIRANTE, FUNÇÃO: LIMPADOR, USO: MANUTENÇÃO DE PISOS, MATERIAL: FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO, TAMANHO: 350 MM, COR: VERDE, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO. GMS: 7910-185	1.867	R\$ 13,44	R\$ 25.092,48
Total:				R\$ 41.104,16

Informamos ainda que os produtos supracitados foram entregues dentro das especificações técnicas contidas no contrato e que a empresa cumpriu com pontualidade os prazos de entrega, não existindo em nossos registros, até a presente data, fato que desabone a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. E, por ser expressão da verdade, datamos e assinamos o presente Atestado de Capacidade Técnica.

Ponta Grossa, 07 de outubro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELIESER DE SOUSA PANTALEÃO
Data: 07/10/2024 15:48:38-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

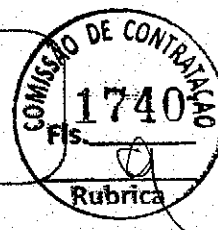
ELIESER DE SOUSA PANTALEÃO
Chefe da SCMPA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Clevelandia, 521 - Cx P. 111 Fone(48) 3283-7000
CEP 85.555-000 - Palmas - Paraná



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA / FORNECIMENTO

Atestamos para fim de participação em Licitação, que a pessoa jurídica **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **40.223.106/0001-79**, é **FORNECEDORA IDÔNEA** de materiais de limpeza, conforme declaração do Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Educação e relatório anexos a este atestado, não havendo nada em nossos registros que a desabone.

Palmas – PR, 07 de dezembro de 2022.

Gabrielly B. Machado Cirino
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Gabrielly Bertollo Machado Cirino





ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Av. Clevelandia, 521 - Centro - Palmas - PR
CEP: 85555-000 CNPJ: 76.161.181/0001-08 Telefone: (46) 3263-7000
E-mail: gabinete@pmp.pr.gov.br Site: pmp.pr.gov.br

Relatório de Saldos das Contratações

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Processo: 136/2021

Contratação: 339/2021 (Sequencial 5457)

Fornecedor: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA (CNPJ/CPF: 40.223.106/0001-79)

Item	Descrição do Material	Qtd. Contratada	Valor Licitado	Qtd. Solicitada	Valor Solicitado	Qtd. Recebida	Valor Recebido	Qtd. Pendente	Valor Pendente
40	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE - PCT C/ 3 UNIDADES - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE - PCT C/ NO MÍNIMO 3 UNIDADES - Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo. (PCT) (13108)	12.806,000	32.808,94	1.271,000	3.215,63	6,000	15,18	11.535,000	29.593,31
43	FLANELA 40 CMX 38 CM - PARA LIMPEZA - FLANELA 40CM X 38 CM - PARA LIMPEZA, ideal para polimentos de móveis, vidros e objetos, com no mínimo 90% de algodão. (UN) (10637)	6.852,000	9.784,62	2.594,000	3.747,54	20,000	28,20	4.258,000	6.037,08
68	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 45X60CM - Pano de prato aberto 100% algodão s/ estampa, alvejado, borda com acabamento em overlock, alta absorção, 40x65cm (UN) (12927)	7.375,000	18.894,75	2.364,000	6.140,92	20,000	50,60	5.011,000	12.753,83

Quantidade total pendente do Contrato: 20.804,00
Valor total pendente do Contrato: R\$ 48.384,22



Quantidade total pendente do Entidade:
Valor total pendente do Entidade:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

WWW.SARANDI.PR.GOV.BR
Rua Salvador Jordano, nº 677 - Cond. Comercial Dona Julia
FONE: (44) 3264-8750

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SARANDI
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

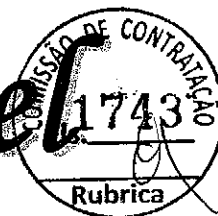
A Prefeitura do Município de Sarandi/Pr, CNPJ: 78.200.482/0001-10, situada à Rua José Emiliano de Gusmão nº 565 Centro Sarandi-Pr, por meio da Secretaria Municipal de Educação, atesta para devidos fins que a Empresa Darlu Industria Têxtil Ltda CNPJ: 40.223.106/0001-79, com sede na Rua Nicolau Copérnico, 55, centro, forneceu o produto abaixo relacionado, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados em contrato, não havendo registro que a desabone:

Produto Fornecido:

5.000 unidades de esponja para limpeza tipo dupla face.

Antonio Del Nero
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 35/2021

Magazine Meneghel



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **MAGAZINE MENEGHEL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.942.594/0001-12, estabelecida na Avenida Ângelo Caleffi, 365, Centro, Barão de Cotegipe/RS, ATESTA para os devidos fins que a empresa **DARLU Indústria Têxtil Ltda**, com sede na Rua Floresta 440, Centro, Barão de Cotegipe-RS, CEP 99740-000, forneceu os materiais descritos abaixo, cumprindo os prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone.

Produtos fornecidos:

Apoio para Teclado em Gel
Mouse pad em Gel

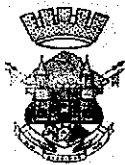
Barão de Cotegipe-RS, 20 de Janeiro de 2022.

**JEAN CARLOS
MENEGHEL
00843629010**

Assinado digitalmente por JEAN CARLOS
MENEGHEL:00843629010
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=VALID, OU=AR SENHA DIGITAL,
OU=Presencial, OU=19520830000115,
CN=JEAN CARLOS MENEGHEL.00843629010
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-01-20 15:58:26
Foxit Reader Versão: 9.3.0

Magazine Meneghel Ltda.
Jean Carlos Meneghel
CPF: 008.436.290-10
RG: 1079150114

C.N.P.J: 01.942.594/0001-12 INSC. ESTADUAL: 170/0003892 FONE: (54) 3523-1349
AV: ÂNGELO CALEFFI, 365 - BARÃO DE COTEGIPE/RS - CEP: 99740-000
E-MAIL: magazinemeneghel@yahoo.com.br / licitamagazine@hotmail.com



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1123/2022

Atesto para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa **DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e domicílio à Rua Floresta, nº 440, Barão de Cotegipe/RS, CEP 99740-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.223.106/0001-79, é fornecedora desta Prefeitura Municipal de Glorinha, através da Ata de Registro de Preços nº 017/2021 P.E. 016/2021, fornecendo materiais de expediente, conforme descrito abaixo:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
008	84	Unid.	Apoio para punho, mouse PAD, borracha antiaderente, com apoio em gel. MP-ERG-GEL (PA 0007). DLH

Atestamos, ainda, que a referida empresa não possui até o presente o momento, nada que a desabone perante este Município, sendo uma empresa idônea e possuidora de capacidade técnica.

Glorinha, 05 de abril de 2022.

Wellington de Marafigo
Secretário Municipal de Administração
e Meio Ambiente

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Assembleia Legislativa - Prédio Anexo
Rua Jundiá, 481 - Tirol - Natal/RN



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **DARLU IND TEXTIL LTDA**, inscrito no CNPJ de nº **40.223.106/0001-79**, inscrição estadual de nº **1700010937**, sediada Rua. Floresta, 440 – BR 480 - Centro - CEP: 99740-000, Barão de Cotegipe/RS, telefone: (54) 99929-7133, forneceu a este órgão:

ITEM	QUANTIDADE
APOIO DE PUNHO PARA TECLADO	620

Objeto entregue por meio da nota fiscal de nº 001.152/2021 e pela nota de empenho de nº 0482/2021, sendo que até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade do equipamento adquirido, como também dos prazos acordados.

Natal, 26 de Maio de 2022.

Wanderley Alves de Moura
Matricula n.º 205.990-8
Chefe de Divisão de Gestão de Material e Patrimônio
Assembleia Legislativa do RN
Wanderley Alves de Moura
Chefe de Divisão de Gestão
de Material e Patrimônio
Matricula: 205.990-8



Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda.
Rua Floresta, 380 - ACS Erechim, RS
Barão de Cotegipe - RS / Cep: 99740-000
CNPJ: 18.274.923/0001-05 / IE: 170/0009009

☎ 54 3523-2014 / ☎ 54 98412-1340

✉ mastersul@mastersul.com 🌐 www.mastersul.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda., CNPJ/MF nº 18.274.923/0001-05, Inscrição Estadual Nº. 170/0009009, estabelecida na Rua Floresta, Nº. 380, Acesso à Erechim, na cidade de Barão de Cotegipe/RS, ATESTA para os devidos fins que a Empresa DARLU Indústria Têxtil Ltda, com sede na Rua Floresta, Nº. 440, fornece/forneceu os produtos abaixo relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone.

Produtos Fornecidos:

01. Apoio para pés
02. Mouse pad
03. Apoio para teclado

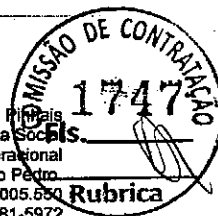
Barão de Cotegipe - RS, 29 de Dezembro de 2021.

CLEITON CESAR Assinado de forma digital
LONGO:006225 por CLEITON CESAR
88001 LONGO:00622588001
Dados: 2021.12.29
09:46:57 -03'00'

Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda.



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Secretaria Municipal de Assistência Social
Departamento de Apoio Técnico Operacional
Rua Joinville, 2109 – São Pedro
85.005.650
Tel 41 3381-5972
semas@sip.pr.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA**, sediada na cidade de Barão de Cotegipe/RS, à Rua Nicolau Copérnico, n.º 55 – casa 02, Bairro São Marcos, CEP 83025-200, com **CNPJ 40.223.106/0001-79**, presta serviço para a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, CNPJ. 76.105.543/0001-35, situada na Rua Passos de Oliveira, 1101, os materiais abaixo especificados:

1. Serviços de fornecimento de tecidos e aviamentos para atendimento as Secretarias da Prefeitura de São José dos Pinhais.
2. Ata 329/2021 – Pregão 53/2021 - Vigência: 30/06/2022.

Empenho	Qtidade	Objeto
12496/2021	1.600	Pano de Prato, alvejado, com acabamento nas laterais. 100% algodão, medindo no mínimo - 70cm x 50cm, na cor branca. Pacote com 12 Peças.

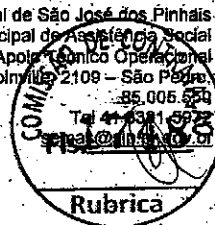
Atestamos ainda que a prestação dos serviços foi executada de maneira satisfatória, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São José dos Pinhais, 29 de Setembro de 2021.


Lucimara dos Santos Vidal
Gestora do Contrato
Lucimara dos Santos Vidal
Secretaria de Assistência Social
Matrícula 11.977



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Secretaria Municipal de Assistência Social
Departamento de Apoio Técnico Operacional
Rua João Vilbo 2109 - São Pedro



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA**, sediada na cidade de Barão de Cotegipe/RS, à Rua Floresta 440, Bairro São Marcos, CEP 83025-200, com **CNPJ 40.223.106/0001-79**, presta serviço para a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, CNPJ. 76.105.543/0001-35, situada na Rua Passos de Oliveira, 1101, os materiais abaixo especificados:

1. Serviços de fornecimento de tecidos e aviamentos para atendimento as Secretarias da Prefeitura de São José dos Pinhais.
2. Ata 329/2021 – Pregão 53/2021 - Vigência: 30/06/2022.

Empenho	Qtdade	Objeto
23139/2021	300 pct	Pano de Prato, alvejado, com acabamento nas laterais. 100% algodão, medindo no mínimo - 70cm x 50cm, na cor branca. Pacote com 12 Peças.
23649/2021	95 pct	Pano de Prato, alvejado, com acabamento nas laterais. 100% algodão, medindo no mínimo - 70cm x 50cm, na cor branca. Pacote com 12 Peças

Atestamos ainda que a prestação dos serviços foi executada de maneira satisfatória, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São José dos Pinhais, 21 de Janeiro de 2022.

Even Mesquita
Chefe de Divisão de Suprimentos
de Materiais e Apoio Operacional

Even Mesquita
Secretaria Municipal de Assistência Social
Matrícula: 22.499

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

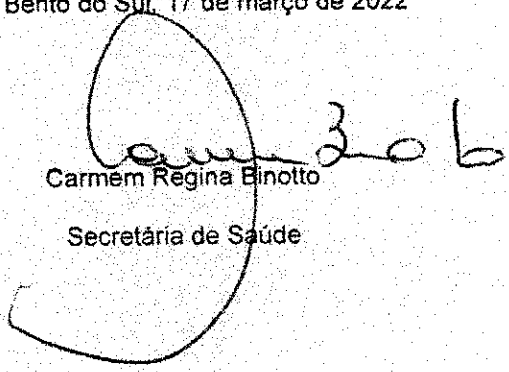
Atesto para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa DARLU INDUSTRIA TÊXTIL LTDA, inscrita no CNPJ 40.223.106/0001-79, com sede na RUA NICOLAU COPÉRNICO, 55 CENTRO, BARÃO DE COTEGIPE, CEP 99740-000, executou para O FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL, inscrito no CNPJ - 08.281.643/0001-62, NOS FORNECEU MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA, atendendo integralmente os padrões de qualidade, preços e prazos pactuados.

Ultima nota fiscal de número 1313 de 14/01/2022 - valor 5.840,00

DESCRIÇÃO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA

Desta forma recomendamos essa empresa como um fornecedor de elevado conceito técnico e excelente pontualidade.

São Bento do Sul, 17 de março de 2022



Carmem Regina Binotto
Secretária de Saúde

Atestado de Capacidade Técnica

A FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ – FUNEAS, CNPJ: 24.039.073/0001-55 atesta para todos os fins de direito, que a empresa DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, estabelecida na Rua Floresta, 440, BR 480, Barão de Cotegipe, RS, CEP: 99740-000, cadastrada sob CNPJ: 40.223.106/0001-79, cumpriu pontualmente com as obrigações contratuais assumidas para com esta Fundação, não havendo nada que a desabone.

Referindo-se este documento aos produtos abaixo, fornecidos sob Nota Fiscal nº 991, referente ao Pedido nº 12801, PE 1181/2022:

ITEM 1: DISCO REMOVEDOR PRETO/ABRASIVIDADE - 249un

ITEM 2: DISCO FIBRA LUSTRADOR BRANCO – 377un

ITEM 3: DISCO FIBRA LIMPADOR VERDE PLUS 350 – 424un

ITEM 4: ESPONJA DE LIMPEZA/ MODELO MULTIUSO/DIMENSÃO: 70X100mm –
20.146un

(assinado digitalmente)

Rafaela Junqueira Peres
Assistente Nível I – CD/FUNEAS

(assinado digitalmente)

Ivã Antônio de Oliveira
Gerente de Abastecimento – CD/FUNEAS

TERMO DE CIÊNCIA 008/2024.

Documento: **ATESTADOCAP.TEC.DARLUIND.TEXTIL.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Iva Antonio de Oliveira (XXX.576.768-XX)** em 02/10/2024 08:56 Local: FUNEAS/DP/GSPA/GA.

Assinatura Simples realizada por: **Rafaela Junqueira Peres (XXX.309.429-XX)** em 01/10/2024 17:33.

Inserido ao documento **954.133** por: **Rafaela Junqueira Peres** em: 01/10/2024 17:32.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
8c220e4a7434cfb77e51f62a71326bb7.



indústria têxtil



DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

A Empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, com sede na Rua Floresta, nº 440, Centro, Barão de Cotegipe/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, através de sua Responsável Legal Sra. Ligiane Paula Giacomel Izycki Haiduki, CPF 015.919.100- 99, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que **NÃO** foi declarada **INIDÔNEA** para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

LIGIANE PAULA
GIACOMEL IZYCKI
HAIDUKI:01591910
099

Assinado de forma digital por
LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI
HAIDUKI:01591910099
Dados: 2024.01.22 13:23:18 -03'00'



indústria têxtil



DECLARAÇÃO INTEGRALIDADE DE CUSTOS

A Empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, com sede na Rua Floresta, nº 440, Centro, Barão de Cotegipe/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, através de sua Responsável Legal Sra. Ligiane Paula Giacomel Izycki Haiduki, CPF 015.919.100- 99, **DECLARA**, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

DARLU INDUSTRIA
TEXTIL

LTDA:40223106000179

Assinado de forma digital por
DARLU INDUSTRIA TEXTIL

LTDA:40223106000179

Dados: 2024.05.03 10:20:36
-03'00'



indústria têxtil



DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

A Empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, com sede na Rua Floresta, nº 440, Centro, Barão de Cotegipe/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, através de sua Responsável Legal Sra. Ligiane Paula Giacomel Izycki Haiduki, CPF 015.919.100- 99, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Comissão desta Licitação, Coordenadores ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau, ou por adoção do Órgão.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

LIGIANE PAULA
GIACOMEL IZYCKI
HAIDUKI:015919100
99

Assinado de forma digital por
LIGIANE PAULA GIACOMEL
IZYCKI HAIDUKI:01591910099
Dados: 2024.01.22 13:22:27
-03'00'



indústria têxtil



DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

A Empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, com sede na Rua Floresta, nº 440, Centro, Barão de Cotegipe/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, através de sua Responsável Legal Sra. Ligiane Paula Giacomet Izycki Haiduki, CPF 015.919.100- 99, **DECLARA**, que sob as penas da lei (art. 2º da lei 7.115/1983):

☒ **NÃO** possuir cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, que se enquadrem nas vedações descritas pelas Resoluções CNMP nº 01/2005, nº 07/06, nº 21/07 e nº 37/09, bem como pelo disposto na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal.

☐ **POSSUIR** cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com servidor(a) investido(a) em cargo de direção, chefia ou de assessoramento, abaixo relacionado, no âmbito do Ministério Público, em qualquer esfera: Nome:

_____. Órgão:

Nome: _____ Órgão:

Nome: _____ Órgão:

Nome: _____ Órgão:

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo: Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

LIGIANE PAULA
GIACOMEL IZYCKI
HAIDUKI:01591910099

Assinado de forma digital por
LIGIANE PAULA GIACOMEL
IZYCKI HAIDUKI:01591910099
Dados: 2024.01.22 13:22:01
-03'00'



DECLARAÇÃO DE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

A Empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, com sede na Rua Floresta, nº 440, Centro, Barão de Cotegipe/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, através de sua Responsável Legal Sra. Ligiane Paula Giacomel Izycki Haiduki, CPF 015.919.100- 99, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

- a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

I - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

LIGIANE PAULA
GIACOMEL IZYCKI
HAIDUKI:015919100
99

Assinado de forma digital por
LIGIANE PAULA GIACOMEL
IZYCKI HAIDUKI:01591910099
Dados: 2024.01.22 13:25:04
-03'00'

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE

A Empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, com sede na Rua Floresta, nº 440, Centro, Barão de Cotegipe/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, através de sua Responsável Legal Sra. Ligiane Paula Giacomel Izycki Haiduki, CPF 015.919.100- 99, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que sua proposta foi elaborada de forma independente, de acordo com o determinado na IN 02/2009, de 16/09/2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU do dia 17/09/2009.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

DARLU INDUSTRIA
TEXTIL
LTDA:40223106000
179

Assinado de forma digital por
DARLU INDUSTRIA TEXTIL
LTDA:40223106000179
Dados: 2024.06.27 10:19:34
-03'00"



DECLARAÇÃO DE ENTREGA

A Empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, com sede na Rua Floresta, nº 440, Centro, Barão de Cotegipe/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, através de sua Responsável Legal Sra. Ligiane Paula Giacomel Izycki Haiduki, CPF 015.919.100- 99, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que:

* A empresa possui estrutura e condições para realizar a entrega do objeto em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos.

* Efetuará a entrega dos mesmos mediante o RECEBIMENTO DO RESPECTIVO EMPENHO, sob pena de não receber os valores dos itens entregues.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

**DARLU INDUSTRIA
TEXTIL
LTDA:40223106000
179**

Assinado de forma digital
por DARLU INDUSTRIA
TEXTIL
LTDA:40223106000179
Dados: 2024.05.29 08:56:42
-03'00'



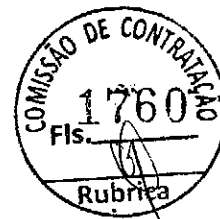
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

A Empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, com sede na Rua Floresta, nº 440, Centro, Barão de Cotegipe/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, através de sua Responsável Legal Sra. Ligiane Paula Giacomel Izycki Haiduki, CPF 015.919.100- 99, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são legítimos e autênticos, estando sujeito as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal no caso de conteúdo falso.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

DARLU
INDUSTRIA TEXTIL
LTDA:4022310600
0179

Assinado de forma
digital por DARLU
INDUSTRIA TEXTIL
LTDA:40223106000179
Dados: 2024.05.29
08:55:25 -03'00'



DECLARAÇÃO LGPD

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, inscrito no CNPJ n.º 40.223.106/0001-79, por intermédio de seu representante legal, a Sra. LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI, portadora da Carteira de Identidade n.º 7093560212 e do CPF n.º 015.919.100-99, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:

- 1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
- 1.2. referentes a participações societárias;
- 1.3. informações inseridas em contratos sociais;
- 1.4. endereços físicos e eletrônicos;
- 1.5. estado civil;
- 1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
- 1.7. relações de parentesco;
- 1.8. número de telefone;
- 1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
- 1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

Barão de Cotegipe/RS

LIGIANE PAULA
GIACOMEL IZYCKI
HAIDUKI:01591910099

Assinado de forma digital por
LIGIANE PAULA GIACOMEL
IZYCKI HAIDUKI:01591910099
Dados: 2024.03.01 11:01:39
-03'00'



indústria têxtil



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO / EMPREGADO PÚBLICO

A Empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, com sede na Rua Floresta, nº 440, Centro, Barão de Cotegipe/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, através de sua Responsável Legal Sra. Ligiane Paula Giacomel Izycki Haiduki, CPF 015.919.100- 99, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

LIGIANE PAULA
GIACOMEL IZYCKI
HAIDUKI:015919100
99

Assinado de forma digital por
LIGIANE PAULA GIACOMEL
IZYCKI HAIDUKI:01591910099
Dados: 2024.01.22 13:21:34
-03'00'



DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A Empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, com sede na Rua Floresta, nº 440, Centro, Barão de Cotegipe/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, através de sua Responsável Legal Sra. Ligiane Paula Giacomel Izyski Haiduki, CPF 015.919.100- 99, **DECLARA**, sob as penas da Lei Federal nº. 14.133/21 que, em relação à empresa mencionada acima, inexistente fato impeditivo para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

DARLU INDUSTRIA
TEXTIL
LTDA:40223106000
179

Assinado de forma digital por
DARLU INDUSTRIA TEXTIL
LTDA:40223106000179
Dados: 2024.05.29 08:57:54
-03'00'

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

A Empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, com sede na Rua Floresta, nº 440, Centro, Barão de Cotegipe/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, através de sua Responsável Legal Sra. Ligiane Paula Giacomel Izycki Haiduki, CPF 015.919.100- 99, **DECLARA** expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a instrução normativa de nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da secretaria de logística e tecnologia da informação do ministério do planejamento, orçamento e gestão (slti/mpog).

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

LIGIANE PAULA
GIACOMEL IZYCKI
HAIDUKI:01591910
099

Assinado de forma digital por
LIGIANE PAULA GIACOMEL
IZYCKI
HAIDUKI:01591910099
Dados: 2024.01.22 13:23:46
-03'00'



indústria têxtil



DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A Empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, com sede na Rua Floresta, nº 440, Centro, Barão de Cotegipe/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, através de sua Responsável Legal Sra. Ligiane Paula Giacomel Izycki Haiduki, CPF 015.919.100- 99, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que:

- Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus art. 42ª 49 observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
- Declaramos, sob as penas da Lei Federal nº. 14.133/21, conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital, bem como de seus anexos e que, assim sendo, atendemos plenamente a todos os requisitos necessários à participação e habilitação no mesmo.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

**DARLU INDUSTRIA
TEXTIL**

LTDA:40223106000179

Assinado de forma digital por
DARLU INDUSTRIA TEXTIL
LTDA:40223106000179
Dados: 2024.04.17 17:14:08
-03'00'



indústria têxtil



DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENÇAS E ALVARÁS

A Empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, com sede na Rua Floresta, nº 440, Centro, Barão de Cotegipe/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, através de sua Responsável Legal Sra. Ligiane Paula Giacomel Izycki Haiduki, CPF 015.919.100- 99, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que está enquadrada na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, a qual isenta de alvarás e licenças, conforme pode ser verificado em nosso cartão CNPJ através de nosso CNAE. Desta forma está **ISENTA** por força de lei de CTF e/ou outras licenças, como alvarás sanitários e de localização.

13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

32.91-4-00 - Fabricação de escovas, pincéis e vassouras

15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

“A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.”



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 12/06/2019 | Edição: 112 | Seção: 1 | Página: 30

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Governo Digital/Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

COMITÊ PARA GESTÃO DA REDE NACIONAL PARA SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS

RESOLUÇÃO Nº 51, DE 11 DE JUNHO DE 2019

Art. 1º Esta Resolução visa a definir o conceito de baixo risco para fins da dispensa de exigência de atos públicos de liberação para operação ou funcionamento de atividade econômica, conforme estabelecido no art. 3º, inciso I, da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019. (Redação dada pela Resolução nº 57, de 21 de maio de 2020).



Indústria têxtil



I - nível de risco I - baixo risco, "baixo risco A", risco leve, irrelevante ou inexistente: a classificação de atividades para os fins do art. 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, cujo efeito específico e exclusivo é dispensar a necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade econômica para plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento; (Redação dada pela Resolução nº 57, de 21 de maio de 2020).

Art. 5º Para fins de segurança sanitária e ambiental, qualificam-se como de nível de risco I - baixo risco, "baixo risco A", risco leve, irrelevante ou inexistente as atividades constantes do Anexo I desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 57, de 21 de maio de 2020)

ANEXO I

ATIVIDADES DE BAIXO RISCO, "BAIXO RISCO A", RISCO LEVE, IRRELEVANTE OU INEXISTENTE

(Redação dada pela Resolução nº 57, de 21 de maio de 2020)

1351-1/00	Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico	
3291-4/00	Fabricação de escovas, pincéis e vassouras	Desde que não haja no exercício a fabricação de escova dental
1521-1/00	Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material (Redação dada pela Resolução nº 59, de 21 de maio de 2020)	

Link da resolução: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-51-de-11-de-junho-de-2019-163114755>

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

LIGIANE PAULA
GIACOMEL IZYCKI
HAIDUKI:01591910
099

Assinado de forma digital
por LIGIANE PAULA
GIACOMEL IZYCKI
HAIDUKI:01591910099
Dados: 2024.01.22 13:26:40
-03'00'



indústria têxtil



DECLARAÇÃO UNIFICADA

A Empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, com sede na Rua Floresta, nº 440, Centro, Barão de Cotegipe/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, através de sua Responsável Legal Sra. Ligiane Paula Giacomel Izycki Haiduki, CPF 015.919.100- 99, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que:

(X) Declara, sob as penas da Lei, que se enquadra como Microempresa/Empresa de Pequeno Porte/Equiparada, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas em favor dessa categoria; que não se enquadra em nenhuma das excludentes previstas no § 4º do artigo 3º da mesma lei e; que não ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto(a) a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar;

(X) Declara, sob as penas da lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital/aviso e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no nesse instrumento e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei n.º 14.133/2021;

(X) Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório/contratação direta, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

(X) Declara, sob as penas da lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas;

(X) Declara, sob as penas da lei, para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, n.º 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

(X) Declara cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

(X) Declara que não realizou doação eleitoral.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

**DARLU INDUSTRIA
TEXTIL
LTDA:40223106000
179**

Assinado de forma digital por
DARLU INDUSTRIA TEXTIL
LTDA:40223106000179
Dados: 2024.04.23 12:03:02
-03'00'



DECLARAÇÃO SOBRE IMPEDIMENTOS DA LEI Nº 13.303/2016

A Empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, com sede na Rua Floresta, nº 440, Centro, Barão de Cotegipe/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, através de sua Responsável Legal Sra. Ligiane Paula Giacomel Izycki Haiduki, CPF 015.919.100- 99, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

LIGIANE PAULA
GIACOMEL IZYCKI
HAIDUKI:0159191009
9

Assinado de forma digital por
LIGIANE PAULA GIACOMEL
IZYCKI HAIDUKI:01591910099
Dados: 2024.01.22 13:24:12
-03'00'



DADOS

EMPRESA: DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA

CNPJ: 40.223.106/0001-79

REPRESENTANTE LEGAL: LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI

RG: 7093560212

CPF: 015.919.100-99

TELEFONE: (54) 9 9929-7133

E-MAIL: darlu@darlu.com.br

BANCO SICREDI (248)

AG: 0217

C/C: 23414-9

CHAVE PIX: 40.223.106/0001-79

BANCO DO BRASIL (001)

AG: 4251-X

C/C: 37021-5

**DARLU INDUSTRIA
TEXTIL
LTDA:4022310600
0179**

Assinado de forma digital
por DARLU INDUSTRIA
TEXTIL
LTDA:40223106000179
Dados: 2024.06.14 10:45:55
-03'00'



DECLARAÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Darlu Indústria Têxtil Ltda, inscrita no CNPJ 40.223.106/0001-79, com sede na Rua Floresta, 440, BR 480, Barão de Cotegipe / RS, CEP: 99740-000, por intermédio de sua representante legal LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI, RG N° 7093560212 e CPF N° 015.919.100-99, DECLARA, que:

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº 42.911/1998;

b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2 deste Edital;

c) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

DARLU INDUSTRIA
TEXTIL
LTDA:4022310600017
9

Assinado de forma digital por
DARLU INDUSTRIA TEXTIL
LTDA:40223106000179
Dados: 2024.06.27 10:27:26
-03'00'



DECLARAÇÃO

Darlu Indústria Têxtil Ltda, inscrita no CNPJ 40.223.106/0001-79, com sede na Rua Floresta, 440, BR 480, Barão de Cotegipe / RS, CEP: 99740-000, **declara**, que no ano-calendário de realização da licitação, a microempresa ou a empresa de pequeno porte ainda não celebrou a ata de registro de preços e/ou contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DARLU INDUSTRIA
TEXTIL
LTDA:402231060001
79

Assinado de forma digital por
DARLU INDUSTRIA TEXTIL
LTDA:40223106000179
Dados: 2024.05.16 14:30:21
-03'00'



indústria têxtil



DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

A Empresa **DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, com sede na Rua Floresta, nº 440, Centro, Barão de Cotegipe/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79, através de sua Responsável Legal Sra. Ligiane Paula Giacomel Izycki Haiduki, CPF 015.919.100- 99, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme Lei Federal 14.133/2021

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

**DARLU INDUSTRIA
TEXTIL
LTDA:402231060001
79**

Assinado de forma digital por
DARLU INDUSTRIA TEXTIL
LTDA:40223106000179
Dados: 2024.04.17 17:16:56
-03'00'



indústria têxtil



DECLARAÇÃO ANTICORRUPÇÃO

Darlu Indústria Têxtil Ltda, inscrita no CNPJ 40.223.106/0001-79, com sede na Rua Floresta, 440, BR 480, Barão de Cotegipe / RS, CEP: 99740-000, **declara**, sob as penas da lei, de ciência da Lei 12.846/2013 (Anticorrupção), Decreto Federal nº 8.420/2015 e Decreto Municipal 1851/2019, bem como suas implicações pela eventual prática de atos lesivos à administração pública, previstos em seu Art. 5º.

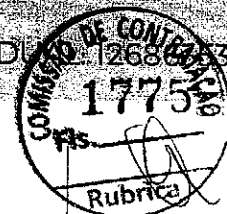
DARLU INDUSTRIA
TEXTIL
LTDA:402231060001
79

Assinado de forma digital por
DARLU INDUSTRIA TEXTIL
LTDA:40223106000179
Dados: 2024.05.07 14:00:48
-03'00'

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126860339

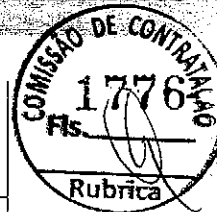


	12 UNIDADES.					
3	ÁLCOOL 70, CAIXA COM 12 UNIDADES., FRASCO COM 1.000 ML.	TUPI	170	Caixas	R\$ 130,84	R\$ 22.243,36
4	ÁLCOOL EM GEL, SOLUÇÃO COM 70% DE ÁLCOOL E 30% DE ÁGUA 500 ML, (APROPRIADO PARA ASSEPSIA DAS MÃOS CONTRA GRIPE H1N1), CAIXA COM 12 UNIDADES.	ASSEPTAGE L	370	Caixas	R\$ 122,45	R\$ 45.307,54
5	AROMATIZADOR, AEROSOL, 360 ML, EMBALAGEM EM FORMATO CILÍNDRICO METÁLICO. PACOTE COM 12 UNIDADES.	SBP	170	Caixas	R\$ 184,97	R\$ 31.444,78
6	AVENTAL, TECIDO 100% ALGODÃO.	DUCHEF	145	Unidades	R\$ 22,36	R\$ 3.241,98
7	BACIA, CAP. 25 L, EM MATERIAL PLÁSTICO DE	PLASVALE	95	Unidades	R\$ 24,84	R\$ 2.359,96

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126863539



	FORMATO CIRCULAR.					
8	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO COM ALÇA DE AÇO CAPACIDADE PARA 20 LITROS.	ARQPLAST	105	Unidades	R\$ 37,45	R\$ 3.932,43
9	BALDE PLÁSTICO, COM ALÇA, CAPACIDADE PARA 10 LITROS.	PLASVALE	105	Unidades	R\$ 7,49	R\$ 786,28
10	BOTAS DE PVC IND. CANO LONGO RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE.	BRACOL	50	Pares	R\$ 63,91	R\$ 3.195,67
11	CAIXA PLÁSTICA VAZADA P/ VERDURA 57L x 36W x 37H CENTIMETROS	CAIXA PLAST	50	Unidades	R\$ 63,71	R\$ 3.185,48
12	CARRINHO PARA LIMPEZA, CONTENDO: :: 01 Carro Funcional América :: 01 Balde Doblô 30 litros - 2 águas :: 01 Cabo Telescópico 1,40m :: 01 Garra Euro Plástica :: 01 Refil Loop	BRALIMPIA	20	Unidades	R\$ 1.286,79	R\$ 25.735,85

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126863539

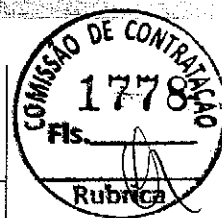


	com cinta 320g :: 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado :: 01 Pá Pop :: 01 Conjunto Mop Pó 60 cm.					
13	CERA LIQUIDA PARA PISO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	POLYLAR	80	Caixas	R\$ 109,64	R\$ 8.771,13
14	CESTO DE LIXO COM TAMPA, CAPACIDADE 50 LITROS.	SANREMO	120	Unidad es	R\$ 68,24	R\$ 8.188,74
15	CESTO DE LIXO VAZADO, CAPACIDADE 5 LITROS.	PLASVALE	190	Unidad es	R\$ 9,45	R\$ 1.795,08
16	DESINFETANT E (TIPO CREOLINA) DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: AGENTE DE CONTROLE DE PH, COADJUVANTE E VEÍCULO. INGREDIENTE ATIVO: CRESÓIS 10%. 750ML.	SANITOL	720	Unidad es	R\$ 22,98	R\$ 16.545,10
17	DESINFETANT E PARA BANHEIRO FRASCO COM 1.000 ML,	AZULIM	360	Caixas	R\$ 75,00	R\$ 27.000,14

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539



	CAIXA COM 12 UNIDADES.					
18	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS, FRASCO COM 500 ML, NEUTRO, CAIXA COM 24 UNIDADES.	YPÊ	300	Caixas	R\$ 53,13	R\$ 15.938,07
19	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA.	CONDOR	1200	Unidades	R\$ 5,05	R\$ 6.064,44
20	ESCOVÃO COM CABO EM MADEIRA C/ CERDAS EM PIAÇA VA C/ BASE DE MADEIRA.	CONDOR	400	Unidades	R\$ 34,30	R\$ 13.719,68
21	ESPANADOR DE FIBRA, CABO DE MADEIRA.	RECON	320	Unidades	R\$ 22,26	R\$ 7.123,68
22	ESPONJA DUPLA FACE 110 x 70 x 20 MM. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRATÊXIL E AGENTE ANTIBACTÉRIAS, CAIXA COM 60 UNIDADES.	SCOTCH - BRITE	100	Caixas	R\$ 91,20	R\$ 9.119,94
23	FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA PA355.	LATINA	162	Unidades	R\$ 127,47	R\$ 20.649,77
24	FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA PA355.	LATINA	488	Unidades	R\$ 127,47	R\$ 62.204,24

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

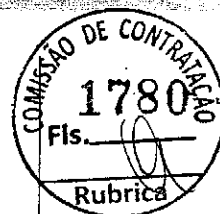


25	FLANELA EM ALGODÃO, TAMANHO 60 x 40 CM.	JANNETEX	900	Unidades	R\$ 4,92	R\$ 4.426,11
26	GUARDANAPO 20 x 35, PACOTE COM 50 UNIDADES.	NEVE	200	Pacotes	R\$ 3,85	R\$ 770,18
27	INSETICIDA AEROSOL (MATA TUDO) AÇÃO TOTAL, COM 300 ML. EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS, PERNILONGOS E BARATAS. COM AÇÃO PROLONGADA. CAIXA COM 12 UNIDADES.	BAYGOM	200	Caixas	R\$ 186,19	R\$ 37.238,30
28	LIMPA ALUMÍNIO. CAIXA COM 24 UNIDADES.	ECONOMIC O	230	Caixas	R\$ 76,48	R\$ 17.591,44
29	LIMPA VIDRO LIQUIDO, FRASCO COM 500 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES.	VEJA	730	Caixas	R\$ 95,14	R\$ 69.450,45
30	LIMPADOR MULTIUSO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	VEJA	180	Caixas	R\$ 104,85	R\$ 18.872,51
31	LUSTRA MÓVEIS TIPO LIQUIDO C/ FRAGRÂNCIA LAVANDA P/ LIMPEZA DE SUPERFÍCIE DEMADEIRA FR. 200 ML,	POLIFLOR	60	Caixas	R\$ 124,17	R\$ 7.450,18

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126863539



	CAIXA COM 24 UNIDADES.					
32	LUVA LATEX M AMARELA.	NOBRE	400	Pares	R\$ 7,71	R\$ 3.084,60
33	LUVA LATEX P AMARELA.	NOBRE	400	Pares	R\$ 7,71	R\$ 3.084,60
34	LUVA NITRILICA G.	DESCARPA CK	400	Pares	R\$ 22,16	R\$ 8.865,80
35	LUVA NITRILICA P.	DESCARPA CK	400	Pares	R\$ 25,53	R\$ 10.212,16
36	MASCARA DESCARTAVEL C/ 100 UND.	DESCARPA CK	400	Caixas	R\$ 33,67	R\$ 13.467,48
37	PÁ DE LIXO COLETORA EM MATERIAL PLÁSTICO E CABO DE ALUMÍNIO LONGO, PIGMENTO EMATÉRIA SINTÉTICA NÃO PERECÍVEL.	BRALIMPIA	750	Unidades	R\$ 33,77	R\$ 25.324,28
38	PALHA AÇO Material: Aço Carbono, Aplicação: Limpeza Em Geral, Abrasividade: Alta. Pacotes com 20 unidades.	ASSOLAN	577	Pacotes	R\$ 41,42	R\$ 23.898,76
39	PALHA AÇO Material: Aço Carbono, Aplicação: Limpeza Em Geral,	ASSOLAN	173 3	Pacotes	R\$ 41,42	R\$ 71.779,13

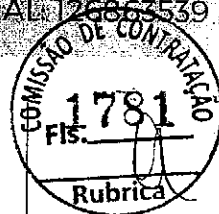
RUA SÃO JOSÉ Nº 60B, MUTIRÃO, IMPERATRIZ / MA - CEP: 65.908-253 - FONE (99) 99144 - 5043

EMAIL: distribuidora.abc.ltda@outlook.com

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539



	Abrasividade: Alta. Pacotes com 20 unidades.					
40	PANO DE CHÃO, TIPO SACO ALVEJADO, MEDIDA 60 x 40 CM.	JANNETEX	200 0	Unidad es	R\$ 13,00	R\$ 25.996,00
41	PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO.	TEKA	100 0	Unidad es	R\$ 8,55	R\$ 8.545,70
42	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTADO, FOLHA DUPLA SEM PERFUME, FARDO COM 64 ROLOS.	PALOMA	305	Fardos	R\$ 170,22	R\$ 51.915,76
43	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTADO, FOLHA DUPLA SEM PERFUME, FARDO COM 64 ROLOS.	PALOMA	915	Fardos	R\$ 170,22	R\$ 155.747,27
44	PAPEL TOALHA, PCT C/ 02 ROLOS, FARDO COM 12 UNIDADES.	SNOB	700	Fardos	R\$ 93,19	R\$ 65.231,53
45	PASTILHA PARA VASO SANITÁRIO.	GLADE	600 0	Unidad es	R\$ 5,26	R\$ 31.544,40
46	REFIL MOP 40 AZUL PROFISSIONAL	BRALIMPIA	220	Unidad es	R\$ 88,54	R\$ 19.479,15
47	RODO COM LÂMINA DE BORRACHA	CONDOR	360	Unidad es	R\$ 8,73	R\$ 3.142,80

RUA SÃO JOSÉ Nº 60B, MUTIRÃO, IMPERATRIZ / MA - CEP: 65.908-253 - FONE (99) 99144 - 5043
EMAIL: distribuidora.abc.ltda@outlook.com

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126863539

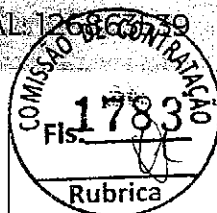


	30CM, CABO DE MADEIRA.					
48	RODO GRANDE.	SANTA MARIA	360	Unidades	R\$ 54,38	R\$ 19.576,15
49	SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 BARRAS - BARRA C/ 200G, CAIXA COM 10 UNIDADES.	YPÊ	250	Caixas	R\$ 76,04	R\$ 19.009,58
50	SABÃO EM PÓ CX C/ 24 UNIDADES, 500 GRAMAS.	YPÊ	180	Caixas	R\$ 124,62	R\$ 22.430,86
51	SABONETE EM BARRA 90g PACOTES C/12 UNIDADES.	NIVEA	220	Pacotes	R\$ 16,47	R\$ 3.623,53
52	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO, FRASCO COM 1.000 ML.	PALMOLIVE	1100	Unidades	R\$ 24,76	R\$ 27.240,51
53	SACO DE LIXO, 100 LITROS, PACOTE COM 05 UNIDADES.	DOVER ROLL	1000	Pacotes	R\$ 8,66	R\$ 8.662,10
54	SACO DE LIXO, Altura: 100 CM, Capacidade: 200 L, Cor: Preta, Largura: 115 CM, Apresentação: Peça Única.	DOVER ROLL	1000	Pacotes	R\$ 32,17	R\$ 32.165,20
55	SACO DE LIXO, 30 LITROS, PACOTE	DOVER ROLL	1000	Pacotes	R\$ 7,27	R\$ 7.265,30

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126860739



	COM 10 UNIDADES.					
56	SACO DE LIXO, 50 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES	DOVER ROLL	1000	Pacotes	R\$ 6,42	R\$ 6.421,40
57	SACO DE LIXO BRANCO, PCT C/ 100 UND. (100 LITROS).	UPBAG	500	Pacotes	R\$ 71,72	R\$ 35.860,90
58	SACO DE LIXO BRANCO, PCT C/ 100 UND. (50 LITROS).	UPBAG	500	Pacotes	R\$ 64,96	R\$ 32.480,45
59	SODA CAUSTICA, CRISTALIZADA, ESCAMAS, PACOTE 500 GRAMAS.	VOREL	300	Pacotes	R\$ 18,34	R\$ 5.502,81
60	TAMBOR COM TAMPA 100 LTS.	BIRIPLAST	60	Unidades	R\$ 105,54	R\$ 6.332,16
61	TAPETE SIMPLES, ESTILO RECEPÇÃO.	KAPAZI	350	Unidades	R\$ 47,14	R\$ 16.499,70
62	TOUCA DESCARTÁVEL PCT COM 100 UND.	TALGE	160	Pacotes	R\$ 19,76	R\$ 3.161,42
63	VASSOURA DE PALHA, CABO DE MADEIRA.	MENDOÇA	500	Unidades	R\$ 17,03	R\$ 8.516,60
64	VASSOURA DE PIAÇA, CABO DE MADEIRA.	BETTANIN	500	Unidades	R\$ 20,24	R\$ 10.121,95
65	VASSOURINHA PARA SANITÁRIO.	BETTANIN	250	Unidades	R\$ 10,57	R\$ 2.643,25
VALOR TOTAL						R\$ 1.312.547,50

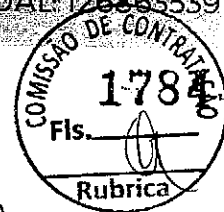
RUA SÃO JOSÉ Nº 60B, MUTIRÃO, IMPERATRIZ / MA - CEP: 65.908-253 - FONE (99) 99144 - 5043

EMAIL: distribuidora.abc.ltda@outlook.com

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539



- A) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA, QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 60 SESENTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ABERTURA;
- B) O OBJETO DEVERÁ SER EXECUTADO IMEDIATAMENTE, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA “**ORDEM DE FORNECIMENTO**” EXPEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
- C) O VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$ **1.353.141,75** (UM MILHÃO, TREZENTOS E DOZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

IMPERATRIZ – MA, 03 DE JUNHO DE 2025

DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000
146

Assinado de forma digital
por DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146
Dados: 2025.06.03
16:27:14 -03'00'

DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
RG: 078082162023 – CPF: 122.441.423-37

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126863539

ANEXO V DECLARAÇÕES CONJUNTAS



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2025-SEPLAN (SRP)

DISTRIBUIDORA ABC LTDA, COM SEDE NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA NA RUA SÃO JOSÉ Nº 60B, BAIRRO MUTIRÃO INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO **40.981.143/0001-46**, NESTE ATO REPRESENTADA POR **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, PORTADOR DO CPF N.º **122.441.423-37** E R.G. N.º **0780821620239**, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA-ASSINADO, DECLARA QUE:

(X) DECLARA, SOB AS PENAS DO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL, QUE SE ENQUADRA NA SITUAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14, BEM ASSIM QUE INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES QUE CONDUZAM AO SEU DESENQUADRAMENTO DESTA SITUAÇÃO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA.)

1) DECLARA QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL E QUE A PROPOSTA APRESENTADA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS DA **PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2025-SEPLAN (SRP)**;

2) DECLARA QUE ESTÁ PLENAMENTE CAPACITADO A EFETUAR O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS LICITADOS, REFERENTE A **PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2025-SEPLAN (SRP)**, NAS QUANTIDADES E NOS PRAZOS PREVISTOS E QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS;

3) DECLARA QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NA **PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2025-SEPLAN (SRP)**, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS SUPERVENIENTES;

4) DECLARA ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E O QUE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, I, DA LEI Nº 14.133/2021);

5) DECLARA QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO;

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126863539



6) DECLARA QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

7) DECLARA QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS;

8) DECLARA, PARA OS FINS QUE A EMPRESA NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA POR NENHUM ÓRGÃO PÚBLICO DE QUALQUER ESFERA DE GOVERNO, ESTANDO APTA A CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO;

9) DECLARA QUE INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO CERTAME, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;

10) DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS QUE NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO SOCIETÁRIO E DE EMPREGADOS, SERVIDOR OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO;

11) DECLARA QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS;

12) DECLARA QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009.

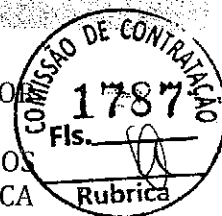
13) DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE PROPONENTE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, INSTAURADOS POR ESTE MUNICÍPIO, QUE O(A) RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA É O(A) SR.(A) **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA** PORTADOR(A) DO RG SOB Nº **0780821620239** E CPF Nº **122.441.423-37**, CUJA FUNÇÃO/CARGO É SÓCIO/PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO.

14) DECLARA CONHECER AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, DENTRE ELAS, A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI FEDERAL Nº 8.429/1992), A LEI FEDERAL Nº 12.846/2013 E SEUS REGULAMENTOS, SE COMPROMETEM QUE PARA A EXECUÇÃO DESTE CONTRATO NENHUMA DAS PARTES PODERÁ OFERECER, DAR OU SE COMPROMETER A DAR, A QUEM QUER QUE SEJA, ACEITAR OU SE COMPROMETER

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539



A ACEITAR, DE QUEM QUER QUE SEJA, TANTO POR CONTA PRÓPRIA QUANTO POR INTERMÉDIO DE OUTREM, QUALQUER PAGAMENTO, DOAÇÃO, COMPENSAÇÃO, VANTAGENS FINANCEIRAS OU BENEFÍCIOS INDEVIDOS DE QUALQUER ESPÉCIE, DE MODO FRAUDULENTO QUE CONSTITUAM PRÁTICA ILEGAL OU DE CORRUPÇÃO, BEM COMO DE MANIPULAR OU FRAUDAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO PRESENTE CONTRATO, SEJA DE FORMA DIRETA OU INDIRETA QUANTO AO OBJETO DESTES CONTRATO, DEVENDO GARANTIR, AINDA QUE SEUS PREPOSTOS, ADMINISTRADORES E COLABORADORES AJAM DA MESMA FORMA;

15) DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS QUE EM CASO DE QUALQUER COMUNICAÇÃO FUTURA REFERENTE A ESTE PROCESSO LICITATÓRIO, BEM COMO EM CASO DE EVENTUAL CONTRATAÇÃO, CONCORDO QUE O CONTRATO SEJA ENCAMINHADO PARA O SEGUINTE ENDEREÇO:

E-MAIL: distribuidora.abc.ltda@outlook.com
TELEFONE: (99) 99144-5043

16) CASO ALTERE O CITADO E-MAIL OU TELEFONE COMPROMETO-ME EM INFORMAR PEDIDO DE ALTERAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO COMO INTIMADO NOS DADOS ANTERIORMENTE FORNECIDOS.

17) COMPROMETO-ME A MANTER DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO.

IMPERATRIZ - MA, 03 DE JUNHO DE 2025

DISTRIBUIDORA
ABC
LTDA:4098114300
0146

Assinado de forma digital
por DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146
Data: 2025.06.03
16:27:27 -03'00'

DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
RG: 078082162023 - CPF: 122.441.423-37

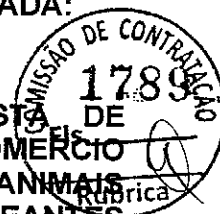
ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA:**DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, brasileira, solteira, empresária, nascida em **06/09/2005**, inscrita no CPF nº **122.441.423-37** e RG nº **078082162023**, SESP-MA, residente e domiciliado na cidade de João Lisboa - MA, na Rua Nestor Milhomem, nº 15, Vila Salvio Dino, CEP: 65.922-000; Única sócia componente da empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, estabelecida em Imperatriz - MA, na Rua São Jose, nº 60 B, galpão b, mutirão, CEP: 65908-253, inscrita no Cadastro Nacional de pessoas Jurídicas do Ministério da fazenda (CNPJ-MF) sob nº **40.981.143/0001-46**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE: **2160018238-7**; resolvem na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: **COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS; COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS; COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA; COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS; COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO; COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES; PEIXARIA; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA:**DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE AR CONDICIONADO E CONDICIONADORES DE AR PARA USO COMERCIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO.



À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** e terá sede e domicílio na Rua São Jose, nº 60 B, galpão B, mutirão, CEP: 65908-253, Imperatriz - MA;

Cláusula 2ª - O capital social é R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, pela sócia:

SÓCIA	COTAS	VALOR
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA	800.000	800.000,00
TOTAL	800.000	800.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS; COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS; COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA; COMERCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO; COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA:**DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

PAPELARIA; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE; LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES; PEIXARIA; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA; COMERCIO ATACADISTA DE AR CONDICIONADO E CONDICIONADORES DE AR PARA USO COMERCIAL; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO.

Cláusula 4ª - O prazo de duração é indeterminado e teve iniciado suas atividades em 24/02/2021.

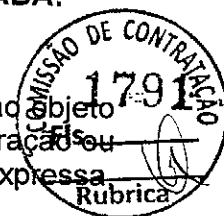
Cláusula 5ª - As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou privilegiadas a terceiros sem o aviso prévio e expresso do sócio titular, respeitando as disposições legais aplicáveis. Caso seja realizada a cessão das cotas, deverá ser formalizada a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª - A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

Cláusula 7ª - A administração da sociedade será exercida exclusivamente pela sociedade **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, a quem são conferidos todos os poderes e atribuições de administradora, estando autorizado a utilizar o nome



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA:
DISTRIBUIDORA ABC LTDA



empresarial. É vedado o uso do nome empresarial para atividades alheias ao objeto social, bem como a assunção de obrigações em favor de terceiros, ou a oneração ou alienação de bens imóveis da sociedade sem a prévia e autorização expressa conforme disposto na lei.

Cláusula 8ª - A sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia conforme determina o artigo 1.060 da Lei 10.406/2002, com aprovação dos titulares do capital social e designado em ato separado;

Cláusula 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à sócia, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas;

Cláusula 10ª - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela sócia única;

Cláusula 11ª - A sócia única poderá fixar uma retirada mensal, a título de 'pro labore', observadas as disposições regulamentares pertinentes;

Cláusula 12ª - Falecendo ou sendo interditada a sócia única, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores ou o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor dos haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sócia única.

Cláusula 13ª - A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

Cláusula 14ª - A sócia declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA:

DISTRIBUIDORA ABC LTDA



Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercícios e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 08 de janeiro de 2025.

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
Assinado digitalmente

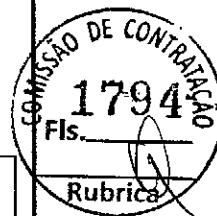


ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12244142337	TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.981.143/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/02/2021
NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA ABC LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA ABC		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SAO JOSE	NÚMERO 60 B	COMPLEMENTO GALPAOB
CEP 65.908-253	BAIRRO/DISTRITO MUTIRAO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORA.ABC.LTDA@OUTLOOK.COM		TELEFONE (99) 9144-5043
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/02/2021
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/06/2025 às 11:45:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.981.143/0001-46
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/02/2021

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R SAO JOSE

NÚMERO
60 B

COMPLEMENTO
GALPAOB

CEP
65.908-253

BAIRRO/DISTRITO
MUTIRAO

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DISTRIBUIDORA.ABC.LTDA@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(99) 9144-5043

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

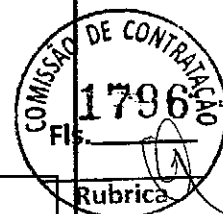
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/06/2025 às 11:45:50 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.981.143/0001-46 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 24/02/2021	
NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA ABC LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 96.09-2-08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SAO JOSE		NÚMERO 60 B	COMPLEMENTO GALPAOB
CEP 65.908-253	BAIRRO/DISTRITO MUTIRAO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORA.ABC.LTDA@OUTLOOK.COM		TELEFONE (99) 9144-5043	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/02/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/06/2025 às 11:45:50 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 40.981.143/0001-46
Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Atividade Econômica Principal:

4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Endereço:

RUA SAO JOSE, 60 B - GALPAOB - MUTIRAO - 65.908-253 - Imperatriz / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 06/05/2025 09:13

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

FILIAÇÃO
JOSE LISBOA RAPOSO SILVEIRA E EVA
RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

DATA NASCIMENTO 06/09/2005
ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA
NATURALIDADE SÍTIO NOVO - MA
OBSERVAÇÃO

FATOR RH xx

Taulane Rodrigues dos Santos Silveira

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MA1829938273

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

GPF 12244142337
DNI P-120
REGISTRO GERAL 078082162023-9
DATA DE EXPEDIÇÃO 09/05/2023
REGISTRO CIVIL
NASC. N.0019604 FLS. 081 LIV. 00031 SÍTIO NOVO MA UNICOF

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF
086031291155/099/0125
NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR POLEGAR DIREITO

CNH CNS

MA1829938273

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF



Nº do CPF: **122.441.423-37**

Nome: **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**

Data de Nascimento: **06/09/2005**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **20/01/2022**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **12:49:53** do dia **03/06/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **0EA8.D263.71CF.851B**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

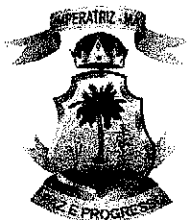
Código de verificação: 129.349.547.373**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 40.981.143**Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (Caulnom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (EXTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiju), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitoria (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt2.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 06/05/2025 às 08:49



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



09/04/2025 11:26:48
USUÁRIO: ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 5803/2025
AUTENTICAÇÃO: ISP7-HOBO

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **40.981.143/0001-46** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 40.981.143/0001-46

Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Endereço: SAO JOSE, 60 B GALPAOB MUTIRAO

Inscrição: 428459815-4

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Data de Início: 24/02/2021

Atividade Principal: 4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA ABC

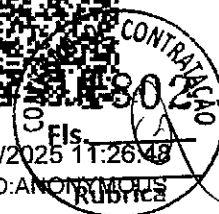
A Referida Certidão terá validade até **08/06/2025**

IMPERATRIZ-MA, 09/04/2025.

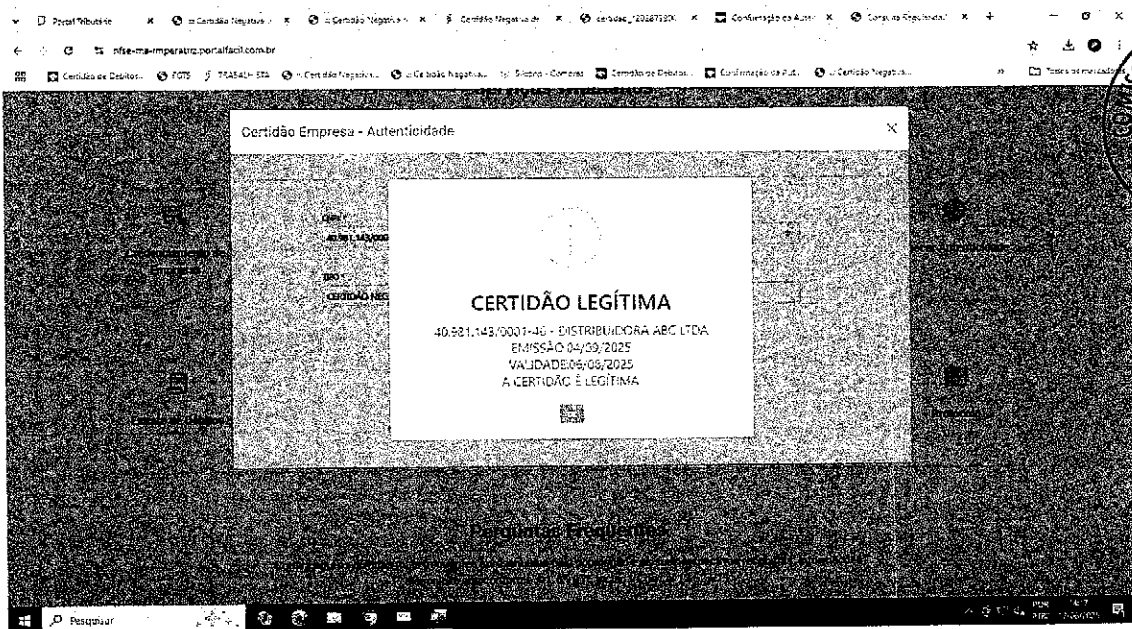


PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



09/04/2025 11:26:49
USUÁRIO: ANONYMOUS
RUBRICA





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 40.981.143/0001-46

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/06/2025, às 12:53:35, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

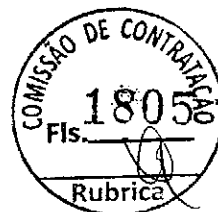
Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: FEGCXCQLSJ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA



47716001/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

OU

CNPJ n. 40.981.143/0001-46

Certidão emitida em 06/05/2025, às 08:55:48 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 06/05/2025, às 06:55:54.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 47716001

Código de Validação: 27B2 3E54 498E 8A52 DBCE C383 5BD1 A5FE

Data da Atualização: 06/05/2025, às 06:55:54





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

CERTIDÃO EMITIDA em 08/05/2025, às 16:39:23

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 05/05/2025, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **tcgPLNa0NLDROSL**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 05/05/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 05/05/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. A condição de ME ou EPP, que isenta do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, deve ser comprovada junto ao órgão licitante por meio da apresentação dos documentos que atestem seu enquadramento, conforme os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº 123, de 2006.

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 06/05/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI
40.981.143/0001-46

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/05/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.XN9G.II2C.FKWJ.J6ZP.CMRY**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 06/05/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI
40.981.143/0001-46

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/05/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.20V0.WWNQ.VLSF.0R0N.RZ2F**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL



47715921/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

OU

CNPJ n. 40.981.143/0001-46

Certidão emitida em 06/05/2025, às 08:54:03 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 06/05/2025, às 06:55:54.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 47715921

Código de Validação: 0CCE 39E2 8728 27D8 FA06 47EE 7832 DFA7

Data da Atualização: 06/05/2025, às 06:55:54





CERTIDÃO DE LIVROS

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que os livros da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA encontram-se autenticados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição, como segue:						Protocolo: MAC2500302931
Nire: 21600182387 CNPJ: 40.981.143/0001-46						Situação ATIVA Status
Histórico de Livros Autenticados						
Tipo de Livro	Código de Autenticidade	Número de Ordem	Número de Folhas	Data da Autenticação	Data da Abertura	Data do Encerramento
DIÁRIO	20210566035	1	3	28/04/2021	24/02/2021	24/02/2021
DIÁRIO	20220791341	2	32	23/06/2022	25/02/2021	31/12/2021
DIÁRIO	20230563589	3	106	28/04/2023	01/01/2022	31/12/2022
DIÁRIO	20240730518	4	90	03/06/2024	01/01/2023	31/12/2023
DIÁRIO	20250015692	5	35	08/01/2025	01/01/2024	31/12/2024

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/05/2025, às 15:47:38 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com código GHAYOZLJ.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTJUDONE-SJDI - 2432025
Código de validação: ACCAFAAA9B

Número da guia: 25053601002114090.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO das ações de EXECUÇÃO FISCAL, das Varas das Fazendas Públicas Estaduais e Municipais, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001-46, situada na cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz/MA, 05 de maio de 2025.

OBSERVAÇÕES: 1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885



CERTJUDONE-SJDI - 2432025 / Código: ACCAFAAA9B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz



Documento assinado. IMPERATRIZ, 05/05/2025 11:34 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 2432025 / Código: ACCAFAAA9B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

CERTJUDONE-SJDI - 2422025
Código de validação: 9E478F210D

Número da guia: 25053601002114105.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO das ações de EXECUÇÃO FISCAL, das Varas das Fazendas Públicas Estaduais e Municipais, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001-46, situada na cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz/MA, 05 de maio de 2025.

OBSERVAÇÕES: 1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885



CERTJUDONE-SJDI - 2422025 / Código: 9E478F210D
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz



Documento assinado. IMPERATRIZ, 05/05/2025 11:33 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 2422025 / Código: 9E478F210D
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 06/05/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI
40.981.143/0001-46

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/05/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.CG5T.TFB1.R0IU.RINB.MWNS**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1286553



ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025-SEPLAN (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0020/2025-SEPLAN

PREZADOS SENHORES,

DISTRIBUIDORA ABC LTDA, COM SEDE NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA NA RUA SÃO JOSÉ Nº 60B, BAIRRO MUTIRÃO INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO **40.981.143/0001-46**, NESTE ATO REPRESENTADA POR **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, PORTADOR DO CPF Nº **122.441.423-37** E R.G. N.º **0780821620239**, ABAIXO ASSINADO PROPÕE À PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL, OS PREÇOS INFRA DISCRIMINADOS PARA A: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, OBJETO DA PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2025 (SRP).**

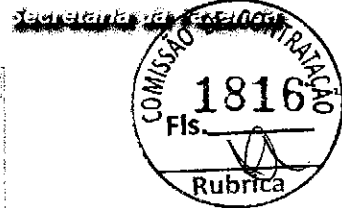
ITE M	DESCRIÇÃO	MARCA	QT D.	UNIDA DE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ACIDO MURIÁTICO PARA LIMPEZA, FRASCO COM 1000ML.	LIMPA FACIL	1440	Unidades	R\$ 13,74	R\$ 19.778,69
2	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: HIPOCLORETO DE SÓDIOTEOR DE CLORO ATIVO 2,0 A 2,5 P/P COM 1.000 ML., CAIXA COM	YPÊ	235	Caixas	R\$ 40,78	R\$ 9.583,02



**Estado do
Maranhão**

SINTEGRA/ICMS

**Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão**



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.981.143/0001-46 **Inscrição Estadual:** 12.686353-9

Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SAO JOSE

Número: 60 B **Complemento:** GALPAOB

Bairro: MUTIRAO

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65908253 **DDD:** **Telefone:** 91445043

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
Principal: GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4643502	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4644302	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
9609208	HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇUGUES
4722902	PEIXARIA
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 20/03/2024**OBRIGAÇÕES**

01/12/2008 - (4644301-4634601-4634602), 01/09/2009 - (4637104-4639701-4631100), 01/04/2010 - (4633801-4652400-4649408-4651602-4651601-4623109-4646001), 01/07/2010 - (4646002-4647801-4669999), (CNAE's): 01/10/2010 - (4643501-4643502-4642701-4644302-4641903), 01/12/2010 - (4647802), 16/04/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/10/2021,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 06/05/2025**Número da Consulta:**[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA



DECLARAÇÃO

Nº 24/25

A Divisão de Vigilância Sanitária do município de Imperatriz, declara para os devidos fins, que a empresa **DISTIBUIDORA ABC LTDA**, CNPJ nº 40.981.143/0001-46, praticante da atividade de Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE: 46.39-7-01), localizada Rua São José, 60 B, Mutirão neste município, sob responsabilidade legal de **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, CPF nº 12244142337, está dispensada de licenciamento sanitário para a atividade e CNAE anteriormente descritos, conforme Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e Resoluções CGSIM nº 57/2020 e CGSIM nº 59/2020.

Reitero que, de acordo com o § 2º do artigo 3º da Lei Federal supracitada, a posterior fiscalização sanitária nos estabelecimentos que realizam as atividades contidas na Resolução CGSIM 57/2020 continua sendo de responsabilidade da Vigilância Sanitária, cabendo assim aos estabelecimentos continuarem cumprindo as normas sanitárias exigidas para as atividades desenvolvidas.

Este documento é válido até 31/12/2025.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 19 de março de 2025.

Larissa Ramos de Souza
Diretora da Vigilância Sanitária

Larissa Ramos de Souza
Diretora de Vigilância Sanitária

Rua Luís Domingues, 642, Centro - Imperatriz-MA
Fone: (99) 99138-2781
Email: vigilancisanitariaimp@gmail.com / protocolo.visaltz@gmail.com



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA ABC LTDA			Protocolo: MAC2500303387		
NIRE : 21600182387 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600182387	CNPJ 40.981.143/0001-46	Data de Ato Constitutivo 24/02/2021	Início de Atividade 24/02/2021		
Endereço Completo Rua SAO JOSE, Nº 60 B, GALPAOB, MUTIRAO - Imperatriz/MA - CEP 65908-253					
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - AGOUGUES PEIXARIA COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA COMERCIO ATACADISTA DE AR CONDICIONADO E CONDICIONADORES DE AR PARA USO COMERCIAL INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO.					
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA	CPF/CNPJ 122.441.423-37	Participação no capital R\$ 800.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA	CPF 122.441.423-37	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 09/01/2025	Número 20250003350	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/05/2025, às 16:24:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código IFAEDRAL.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 428459815-4

Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA ABC

Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

Atividade Principal: 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Atividade(s) Secundária(s): 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 9609-2/08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos, 4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária, 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais, 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4722-9/02 - Peixaria, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

Endereço: RUA SAO JOSE, 60 B, GALPAOB, MUTIRAO

Município: Imperatriz

CEP: 65908253

Local e data: Imperatriz, quinta, 11 de abril de 2024

JOSAFAN BONFIM MORAES REGO JUNIOR

Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária

Código de Autenticidade: **24X3UVM7AZ**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO ELIZEU SOUSA SILVA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Data emissão: 15/04/2025

Nº da certidão: 12501400135

Data de validade: 15/06/2025

Código de Validação: 32c5f2359f

NOME: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 12244142337
DATA: 08/05/2025
HORA: 16:58

INSC. ESTADUAL: 12.686.353-9
RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 09/01/2025

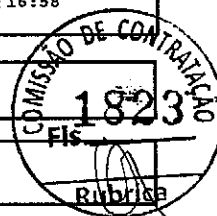
SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --



DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 40.981.143/0001-46 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA ABC LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21600182387 CAPITAL SOCIAL: 800.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 24/02/2021 UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: NORMAL DATA OBRIG. EFD: 01/10/2021
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008 ÁREA UTILIZADA: 250
CORREIO ELETRÔNICO: SUPREMA.CTB.EIRELI@GMAIL.COM

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65908-253 ENDEREÇO: RUA SAO JOSE NÚMERO: 60 B
COMPLEMENTO: GALPAOB BAIRRO: MUTIRAO
PONTO DE REFERENC.: GALPAO ESTADO: MA
CIDADE: IMPERATRIZ FAX: --
TELEFONE: (99)9144-5043
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

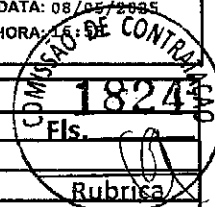
CEP: -- ENDEREÇO: RUA SAO JOSE NÚMERO: 60 B
COMPLEMENTO: GALPAOB BAIRRO: MUTIRAO
PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
CIDADE: IMPERATRIZ FAX: --
TELEFONE: (99)9144-5043
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
2	9609208	HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
3	4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4	4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
5	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
6	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
7	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
8	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
9	4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
10	4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
11	4643502	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
12	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
13	4644302	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
14	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
15	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
16	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
17	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
18	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
19	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
20	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
21	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
22	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
23	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
24	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
25	4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
26	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 12244142337
DATA: 08/05/2025
HORA: 16:55



CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4722902	PEIXARIA
28	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
29	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
30	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
31	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
32	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
33	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
34	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
35	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
36	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
37	4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
38	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
39	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
40	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
41	4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
42	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
43	7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
44	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
45	4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	3 - CONTADOR
12244142337	TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA	101 - SÓCIO
12244142337	TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16



08/05/2025 17:00:01

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 428459815-4 **Situação:** ATIVA
Razão social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA ABC
Insc. Junta Com.: 21600182387
CNPJ: 40.981.143/0001-46
Insc. Estadual: 126863539
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão:
Data de Início: 24/02/2021
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 24/02/2021

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Numero	Bairro	Cidade
COMERCIAL	SAO JOSE	60 B	MUTIRAO	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	122.441.423-37	TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA	100	24/02/2021	



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



08/05/2025 17:00:01

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	1	24/02/2021	
	PEIXARIA	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	24/02/2021	
		1	24/02/2021	



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



08/05/2025 17:00:01

Comprovante de Inscrição Municipal

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	1	24/02/2021
COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO	1	24/02/2021
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	24/02/2021
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1	24/02/2021
HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS	1	24/02/2021
COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS	1	24/02/2021
INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	24/02/2021
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS	1	24/02/2021
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	1	24/02/2021

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Inicio	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	24/02/2021	30/09/2021
001-ISS HOMOLOGADO	01/10/2021	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	SUPREMA.CTB.EIRELI@GMAIL.COM
FONE	9930713063



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

Nome / Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

Endereço: RUA SAO JOSE, MUTIRAO CEP: 65908253 no município de Imperatriz/

Atividade Principal: 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Atividade(s) Secundária(s) 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 9609-2/08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos, 4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária, 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais, 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4722-9/02 - Peixaria, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

São Luis, quinta, 11 de abril de 2024

Código de Autenticidade: **ACA3NK18**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



CERTJUDONE-SJDI - 2442025
Código de validação: 39796FEF93

Número da guia: 25053601002114173.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente às ações cíveis, comércio, fazenda pública, família, falência e/ou recuperação judicial, insolvência civil, sucessão, inventário, interdição, tutela, curatela, ausência, bem como das varas criminais, até a presente data, **NÃO CONSTA** a existência de ações e/ou execuções em desfavor da pessoa jurídica **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001-46, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz-MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Secretária Judicial, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 05 de maio de 2025.

OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.



CERTJUDONE-SJDI - 2442025 / Código: 39796FEF93
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz



EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 05/05/2025 11:39 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 2442025 / Código: 39796FEF93
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 105820/25

Data da

28/05/2025 08:35:45

Inscrição Estadual: 126863539

CPF/CNPJ: 40981143000146

Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Endereço: RUA SAO JOSE, 60 B GALPAOB CEP: 65908253 - MUTIRAO

Telefone: (99)91445043

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	912463000154	03/01/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 26/08/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/05/2025 10:09:10

ESTADO DO
MARANHÃO

Certidão Negativa de Débito

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 105820/25

Data de Validade: 26/08/2025

Data de Emissão: 28/05/2025 08:35:45

Inscrição Estadual: 126863539

CPF/CNPJ: 40981143000146

Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido por: Delka/COTEC - 2015-2019



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA ABC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.981.143/0001-46

Certidão n°: 9407877/2025

Expedição: 19/02/2025, às 08:36:05

Validade: 18/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DISTRIBUIDORA ABC LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 40.981.143/0001-46, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

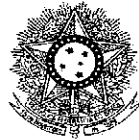
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA ABC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.981.143/0001-46
Certidão nº: 9407877/2025
Expedição: 19/02/2025, às 08:36:05
Validade: 18/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA ABC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.981.143/0001-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTJUDONE-SJDI - 2412025
Código de validação: 79FE26F41E

Número da guia: 25053601002114115.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL - 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos CÍVEIS E COMERCIAIS, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001-46, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz/MA, 05 de maio de 2025.

OBSERVAÇÕES: 1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885



CERTJUDONE-SJDI - 2412025 / Código: 79FE26F41E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz



Documento assinado. IMPERATRIZ, 05/05/2025 11:31 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 2412025 / Código: 79FE26F41E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 038233/25

Data da

28/04/2025 11:48:54

Inscrição Estadual: 126863539

CPF/CNPJ: 40981143000146

Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Endereço: RUA SAO JOSE, 60 B GALPAOB CEP: 65908253 - MUTIRAO

Telefone: (99)91445043

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/07/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/05/2025 16:51:04



Certidão Negativa de Dívida Ativa

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 038233/25

Data de Validade: 27/07/2025

Data de Emissão: 28/04/2025 11:48:54

Inscrição Estadual: 126863539

CPF/CNPJ: 40981143000146

Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA



☐ Nova Certidão ☐ Imprimir

Desenvolvido por: Sisy/CCTEC - 2025-2026



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:10:26 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2025.

Código de controle da certidão: **6FB1.0069.DF23.4EC6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões



Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 40.981.143/0001-46

Código de Controle: 6FB1.0069.DF23.4EC6

Data da Emissão: 06/05/2025

Hora da Emissão: 08:10:26

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 06/05/2025, com validade até 02/11/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](#)



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 40.981.143/0001-46
Razão Social: T V L CAVALCANTE EIRELI
Endereço: RUA SAO JOSE 60 B GALPAO B / MUTIRAO / IMPERATRIZ / MA / 65908-253

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2025 a 11/06/2025

Certificação Número: 2025051304225579007716

Informação obtida em 30/05/2025 10:11:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Dúvidas mais Frequentes Início - 2

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 40.981.143/0001-46
Razão social: T V L CAVALCANTE EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/06/2025	01/06/2025 a 30/06/2025	2025060102375579007779
13/05/2025	13/05/2025 a 11/06/2025	2025051304225579007716
24/04/2025	24/04/2025 a 23/05/2025	2025042402475579007700
05/04/2025	05/04/2025 a 04/05/2025	2025040502545579007703
17/03/2025	17/03/2025 a 15/04/2025	2025031708185579007716
25/02/2025	25/02/2025 a 26/03/2025	2025022514185579007739
06/02/2025	06/02/2025 a 07/03/2025	2025020620245579007753
18/01/2025	18/01/2025 a 16/02/2025	2025011804285579007729
30/12/2024	30/12/2024 a 28/01/2025	2024123003135579007754
11/12/2024	11/12/2024 a 09/01/2025	2024121103405579007709
22/11/2024	22/11/2024 a 21/12/2024	2024112204075579007704
03/11/2024	03/11/2024 a 02/12/2024	2024110302565579007722
15/10/2024	15/10/2024 a 13/11/2024	2024101504305579007717
26/09/2024	26/09/2024 a 25/10/2024	2024092608015579007746
07/09/2024	07/09/2024 a 06/10/2024	2024090702425579007701
19/08/2024	19/08/2024 a 17/09/2024	2024081910435579007719
31/07/2024	31/07/2024 a 29/08/2024	2024073104005579007764
12/07/2024	12/07/2024 a 10/08/2024	2024071221225579007762
23/06/2024	23/06/2024 a 22/07/2024	2024062302095579007702
04/06/2024	04/06/2024 a 03/07/2024	2024060402455579007731
16/05/2024	16/05/2024 a 14/06/2024	2024051605275579007746
27/04/2024	27/04/2024 a 26/05/2024	2024042702230678149482
08/04/2024	08/04/2024 a 07/05/2024	2024040819592751078403
20/03/2024	20/03/2024 a 18/04/2024	2024032020081867537482
01/03/2024	01/03/2024 a 30/03/2024	2024030119562170971533
11/02/2024	11/02/2024 a 11/03/2024	2024021102101915157620
23/01/2024	23/01/2024 a 21/02/2024	2024012321023157634054
04/01/2024	04/01/2024 a 02/02/2024	2024010403085009524110
16/12/2023	16/12/2023 a 14/01/2024	2023121602215472622848
27/11/2023	27/11/2023 a 26/12/2023	2023112708392730958034
08/11/2023	08/11/2023 a 07/12/2023	2023110806593958957492

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
20/10/2023	20/10/2023 a 18/11/2023	2023102007082342482700
01/10/2023	01/10/2023 a 30/10/2023	2023100102083871558342
12/09/2023	12/09/2023 a 11/10/2023	2023091208174265051855
24/08/2023	24/08/2023 a 22/09/2023	2023082407293140732305
05/08/2023	05/08/2023 a 03/09/2023	2023080502364277875113
17/07/2023	17/07/2023 a 15/08/2023	2023071705532959215508
28/06/2023	28/06/2023 a 27/07/2023	2023062805253500832390



Resultado da consulta em 17/06/2025 14:27:11

[Voltar](#)

CERTJUDONE-SJDI - 2402025
Código de validação: A17C5A2AFC

Número da guia: 25053601002114123.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos cíveis, referente às ações de FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001-46, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 05 de maio de 2025.

OBSERVAÇÕES: 1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885



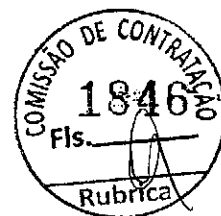
CERTJUDONE-SJDI - 2402025 / Código: A17C5A2AFC
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz



Documento assinado. IMPERATRIZ, 05/05/2025 11:29 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 2402025 / Código: A17C5A2AFC
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/06/2025 12:50:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
CNPJ: **40.981.143/0001-46**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data da consulta: 06/05/2025 09:12:14

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 40.981.143/0001-46

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA ABC LTDA



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Itar

Gerar PDF



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que DISTRIBUIDORA ABC LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2500348327	
NIRE 21600182387 CNPJ 40.981.143/0001-46		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua SAO JOSE, Nº 60 B, GALPAOB, MUTIRAO - Imperatriz/MA - CEP 65908-253			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	2025003350	09/01/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20250015714	08/01/2025	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20250015579	07/01/2025	BALANCO
002	20241611440	26/12/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20240730569	03/06/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20240730453	03/06/2024	BALANCO
002	20240447719	11/04/2024	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310	20230565190	28/04/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230563520	28/04/2023	BALANCO
904	T2160018238	09/12/2022	TRANSFORMACAO
310	20220791627	23/06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220791597	23/06/2022	BALANCO
002	20220432872	11/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20220196176	11/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20211205214	30/09/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210559365	23/04/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
091	21600182387	24/02/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600182387	24/02/2021	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/05/2025, às 17:53:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código X3V5N3AK.

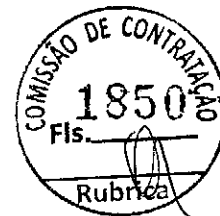
MAC2500348327

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz



CERTJUDONE-SJDI - 2362025
Código de validação: 31A7A0DBDA

Número da guia: 25053601002114081.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL - 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos CÍVEIS E COMERCIAIS, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa física **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, brasileira, inscrita no CPF nº 122.441.423-37, RG nº 078082162023-9 SSP/MA, filha de José Lisboa Raposo Silveira e de Eva Rodrigues dos Santos Silveira, nascida aos 06/09/2005, residente nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz/MA, 05 de maio de 2025.

OBSERVAÇÕES: 1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885



CERTJUDONE-SJDI - 2362025 / Código: 31A7A0DBDA
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz



Documento assinado. IMPERATRIZ, 05/05/2025 11:11 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



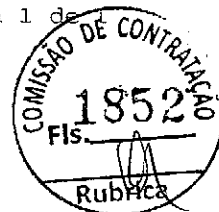
CERTJUDONE-SJDI - 2362025 / Código: 31A7A0DBDA
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

CPF: 122.441.423-37

Certidão n°: 15972236/2025

Expedição: 19/03/2025, às 17:25:08

Validade: 15/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, inscrito(a) no CPF sob o n° 122.441.423-37, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**
CPF: **122.441.423-37**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:51:17 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2025.

Código de controle da certidão: **68D8.15B5.33CD.3D66**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz



CERTJUDONE-SJDI - 2342025
Código de validação: 83DFEA09EF

Número da guia: 25053601002114109.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO das ações de EXECUÇÃO FISCAL, das Varas das Fazendas Públicas Estaduais e Municipais, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa física **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, brasileira, inscrita no CPF nº 122.441.423-37, RG nº 078082162023-9 SSP/MA, filha de José Lisboa Raposo Silveira e de Eva Rodrigues dos Santos Silveira, nascida aos 06/09/2005, residente nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz/MA, 05 de maio de 2025.

OBSERVAÇÕES: 1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885



CERTJUDONE-SJDI - 2342025 / Código: 83DFEA09EF
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz



Documento assinado. IMPERATRIZ, 05/05/2025 10:58 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



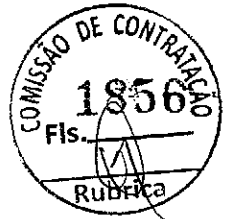
CERTJUDONE-SJDI - 2342025 / Código: 83DFEA09EF
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 06/05/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

122.441.423-37

(EVA RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA / JOSE LISBOA RAPOSO SILVEIRA)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/05/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.VB2N.7DGJ.J8UP.JGAH.7XGW**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Código de verificação: 129.349.400.111



CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

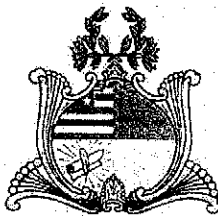
Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 122.441.423-37

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (Caulnom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (EXTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiju), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt2.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 06/05/2025 às 08:48



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-3076524-3BBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Cpf/Cnpj: 40.981.143/0001-48

Nome fantasia / Ocupante: DISTRIBUIDORA ABC

Ramo de Atividade: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

ATC(m²): 306,1

Nº Pav: 1

Endereço: R SAO JOSE

Bairro: MUTIRÃO

Número: 60 B

Cidade: IMPERATRIZ

Uf: MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

- ☐ Saídas de emergência ☐ Iluminação de emergência ☐ Extintores ☐ Gerenciamento de risco
☐ Controle de materiais de acabamento ☐ Sinalização de emergência ☐ Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- ☐ Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
☐ Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

- ☐ Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do Item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 - Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

- ☐ Declaro que as saídas e sinalização de emergência estão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

- ☐ Declaro que os extintores de incêndios estão devidamente dimensionados e instalados de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

- ☐ Declaro que os materiais de acabamento e revestimentos utilizados atendem a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
☐ Não há necessidade.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

- ☐ Declaro que a iluminação de emergência está dimensionada e instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
☐ Não há necessidade.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

- ☐ Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

- ☐ Declaro que as instalações elétricas de emergência estão de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- ☐ Declaro que as instalações elétricas estão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e documentos prestados, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos. Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e de sua ocupação, este documento perderá validade e deverá buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

- a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embargo, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Rb 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo de providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 17/12/2024

Analista: CAMILO LELIS DA CUNHA NETO

ISAEL AGUIAR CHAVES
COMANDANTE DE UBM

Código de validação:



CA-3076524-3BBM

A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>



End.: RUA LEONCIO PIRES DOURADO, 1286 Bairro: BACURI
Cidade: IMPERATRIZ - MA Cep: 65901-020
Contato: (99)3525-1663 E-mail: 3bbm@cbm.ma.gov.br

Impressão: 17/12/2024 09:33:09

SisAT- Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2025

674/2025

Insc. Municipal
428459815

CNPJ
40.981.143/0001-46

Data da Constituição
24/02/2021

Nome/Razão Social
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Denominação Comercial
DISTRIBUIDORA ABC

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Atividades Secundárias

4644301 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4771701 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
4669999 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS
9609208 - HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS
7820500 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Data de Início
24/02/2021

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
SAO JOSE

Número
60 B

Complemento
GALPAOB

Quadra
Bairro
MUTIRAO

Data de Cadastro

Validade
31/03/2026

Código de Autenticação
GX7F-1QLQ

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 25/03/2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

25/03/2025 10:30:24

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 06/05/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

122.441.423-37

(EVA RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA / JOSE LISBOA RAPOSO SILVEIRA)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/05/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.SQ3M.SQTV.H2F5.C9D0.YAIM**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz



CERTJUDONE-SJDI - 2332025
Código de validação: 8A0954C2EC

Número da guia: 25053601002114120.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO das ações de EXECUÇÃO FISCAL, das Varas das Fazendas Públicas Estaduais e Municipais, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa física **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, brasileira, inscrita no CPF nº 122.441.423-37, RG nº 078082162023-9 SSP/MA, filha de José Lisboa Raposo Silveira e de Eva Rodrigues dos Santos Silveira, nascida aos 06/09/2005, residente nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz/MA, 05 de maio de 2025.

OBSERVAÇÕES: 1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885



CERTJUDONE-SJDI - 2332025 / Código: 8A0954C2EC
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz



Documento assinado. IMPERATRIZ, 05/05/2025 10:56 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 2332025 / Código: 8A0954C2EC
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 06/05/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

122.441.423-37

(EVA RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA / JOSE LISBOA RAPOSO SILVEIRA)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/05/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.ZB1M.J0X0.QFVI.AXVT.ARS6**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**



47715957/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

OU

CPF n. 122.441.423-37

Certidão emitida em 06/05/2025, às 08:54:51 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 06/05/2025, às 06:55:54.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 47715957

Código de Validação: 20B7 DF4A B8FF AF62 CC83 5FBC F4BE 8ED6

Data da Atualização: 06/05/2025, às 06:55:54





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA



47716052/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

OU

CPF n. 122.441.423-37

Certidão emitida em 06/05/2025, às 08:56:37 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 06/05/2025, às 06:55:54.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 47716052

Código de Validação: 2B05 211C F8F6 FB78 2DB3 A3BF 4509 070E

Data da Atualização: 06/05/2025, às 06:55:54





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 122.441.423-37

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/06/2025, às 12:54:15, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 6H43SHQCP8

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Página 1 de 4



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

ATIVO	9.807.863,07D
ATIVO CIRCULANTE	9.807.264,07D
DISPONÍVEL	1.671.141,79D
CAIXA	58.463,47D
CAIXA GERAL	58.463,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.612.678,32D
BB RF CP AUTO MAIS	1.612.678,32D
CLIENTES	1.506.899,75D
DUPLICATAS A RECEBER	1.506.899,75D
CLIENTES DIVERSOS	1.506.899,75D
OUTROS CRÉDITOS	6.436.608,31D
DIVIDENDOS A RECEBER	6.436.608,31D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	6.436.608,31D
ESTOQUE	192.614,22D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	192.614,22D
MERCADORIAS PARA REVENDA	192.614,22D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	599,00D
IMOBILIZADO	599,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599,00D
PASSIVO	9.807.863,07C
PASSIVO CIRCULANTE	4.213.449,19C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.721.663,91C
EMPRÉSTIMOS	3.721.663,91C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.721.663,91C
FORNECEDORES	439.860,03C
FORNECEDORES	439.860,03C
FORNECEDORES DIVERSOS	439.860,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.925,25C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.925,25C
ICMS A RECOLHER	4.166,84C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	25.245,33C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	16.872,48C
PIS A RECOLHER	1.004,50C
COFINS A RECOLHER	4.636,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.594.413,88C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.794.413,88C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.794.413,88C
LUCROS ACUMULADOS	4.052.070,94C
LUCRO DO EXERCÍCIO	742.342,94C

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 624.577.133-15

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Página 2 de 4



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	
RECEITA BRUTA	10.981.086,43
VENDA DE MERCADORIAS	10.981.086,43
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.044.599,25)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(945.930,33)
(-) ICMS	(700.838,36)
(-) COFINS	(103.559,44)
(-) PIS	(22.437,77)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(103.569,46)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(168.263,89)
RECEITA LÍQUIDA	8.936.487,18
CMV	(6.693.725,70)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(6.693.725,70)
LUCRO BRUTO	2.242.761,48
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(766.148,03)
TAXAS DIVERSAS	(760.847,87)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.580,16)
SEGUROS	(1.591,52)
JUROS DE MORA	(22,78)
TARIFA BANCÁRIA	(2.105,70)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.029,44
RECEITA POR BONIFICAÇÃO	8.029,44
RESULTADO OPERACIONAL	1.484.642,89
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.484.642,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.484.642,89

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 624.577.133-15

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Inscrição: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado Rubrica
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	9.807.264,07 + 0,00	2,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.213.449,19 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	9.807.264,07	2,33
	Passivo Circulante	4.213.449,19	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	9.807.264,07 - 192.614,22	2,28
	Passivo Circulante	4.213.449,19	
Índice de Solvência Geral	Ativo	9.807.863,07	2,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.213.449,19 + 0,00	

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 624.577.133-15

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA consta assinado digitalmente por:

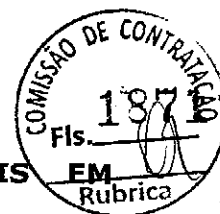
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
62457713315	ANDRE RODRIGUES SEIDEL

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2024 10:05 SOB N° 20240730453.
PROTOCOLO: 240730453 DE 03/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407655959. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/06/2024.
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31/12/2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 40.981.143/0001-46, tendo como objeto social:

- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
- 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
- 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
- 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e



conservação

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios

47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

47.22-9-02 - Peixaria

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem

47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários



78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
96.09-2-08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos
com início de atividades em 24 de fevereiro de 2021

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa no ano de 2023 auferiu receita no valor de R\$10.981.086,43 (dez milhões novecentos e oitenta e um mil oitenta e seis reais e quarenta e três centavos)

4) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa no ano de 2023 possui um patrimônio líquido de R\$5.594.413,88 (cinco milhões quinhentos e noventa e quatro mil quatrocentos e treze reais e oitenta e oito centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2023

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
62457713315	ANDRE RODRIGUES SEIDEL

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2024 11:04 SOB N° 20240730569.
PROTOCOLO: 240730569 DE 03/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407664133. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/06/2024.
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600182387	CNPJ 40.981.143/0001-46	
NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA ABC LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 68.D8.D0.DD.E4.77.1E.DD.A0.2E.15.DF.A6.B9.55.7E.21.A4.31.4B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387	900594726720152050 1	11/12/2023 a 10/12/2024	Não
Procurador	42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387	900594726720152050 1	11/12/2023 a 10/12/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387	900594726720152050 1	11/12/2023 a 10/12/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

68.D8.D0.DD.E4.77.1E.DD.A0.2E.15.D
F.A6.B9.55.7E.21.A4.31.4B-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/06/2024 às 12:00:42

76.2C.7B.98.29.DD.C4.93
69.D7.4B.B5.9D.1D.58.17

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 40.981.143/0001-46

Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial DISTRIBUIDORA ABC LTDA

NIRE 21600182387

CNPJ 40.981.143/0001-46

Número de Ordem 4

Natureza do Livro DIARIO

Município IMPERATRIZ

Data do arquivamento dos atos constitutivos 24/02/2021

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo digital 13162

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Natureza do Livro DIARIO

Número de ordem 4

Quantidade total de linhas do arquivo digital 13162

Data de início 01/01/2023

Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.D8.D0.DD.E4.77.1E.DD.A0.2E.15.DF.A6.B9.55.7E.21.A4.31.4B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conteúdo e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12407655401 em 03/06/2024, protocolo 240730518. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DISTRIBUIDORA ABC LTDA
Número de Registro:	21600182387
CNPJ:	40981143000146
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
62457713315	ANDRE RODRIGUES SEIDEL	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 10:02 SOB Nº 20240730518.
PROTOCOLO: 240730518 DE 29/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407655401. NIRE: 21600182387.
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 180, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 40.981.143/0001-46, Número de Registro (NIRE) 21600182387.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/02/2021

Ato constitutivo: 21600182387

Imperatriz, 01/01/2023

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
Administrador, Sócio
CPF 624.577.133-15

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 2 de 181

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Fis.	Crédito
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.101,75		
02/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			13.101,75
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	650,00		
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			650,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	14,00		
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			14,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00		
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			40,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	282,35		
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			282,35
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	81,92		
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			81,92
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	213,00		
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			213,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,00		
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			12,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	181,00		
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			181,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	79,00		
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			79,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	89,99		
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			89,99
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.490,70		
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			1.490,70
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,64		
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			16,64
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	5,00		
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			5,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1,49		
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			1,49
02/01/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1,00		
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			1,00
02/01/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	999.999,00		
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			999.999,00
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00		
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			5.000,00
02/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94		
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA			198,94
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	995.254,27		
02/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			995.254,27
02/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	USO E CONSUMO	599,00		
02/01/2023	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	USO E CONSUMO			599,00
TOTAL DO DIA				2.017.311,05		2.017.311,05
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01		
03/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			0,01
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00		
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			3,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	20,00		
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			20,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,00		
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			16,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00		
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			100,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00		
TRANSPORTE				204,01		139,01

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 3 de 181

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	204,01	
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		65,00
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	46,04	
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		46,04
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	12,89	
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.262,92	
03/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		25.262,92
		TOTAL DO DIA		50.525,86	50.525,86
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
04/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	162,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		162,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	85,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		85,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	187,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		187,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	69,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		69,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.076,86	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.076,86
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.030,22	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.030,22
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	953,56	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		953,56
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13,96	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13,96
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.587,58	
04/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		7.587,58
		TOTAL DO DIA		15.175,20	15.175,20
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
05/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.755,50	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.755,50
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.690,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.690,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.358,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.358,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.359,65	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.359,65
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.300,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.300,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.801,70	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.801,70
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.406,90	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.406,90
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.026,30	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.026,30
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.500,35	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.500,35
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.677,25	
		TRANSPORTE		147.875,67	134.198,42

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 4 de 181

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	147.875,67	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.677,25
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	73,00	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		73,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	26,96	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	410,75	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		410,75
05/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	49.364,96	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		49.364,96
			TOTAL DO DIA	295.751,34	295.751,34
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.836,30	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.836,30
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.202,00	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.202,00
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.331,90	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.331,90
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.153,30	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.153,30
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.236,21	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.236,21
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.540,42	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.540,42
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	85,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		85,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	132,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		132,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	162,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		162,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
06/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	57.810,13	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		57.810,13
			TOTAL DO DIA	176.600,26	176.600,26
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.999,00	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.999,00
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	68.234,61	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		68.234,61
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.202,50	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.202,50
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.417,00	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.417,00
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.087,03	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.087,03
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	10,06	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,06
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,50	
			TRANSPORTE	108.959,70	108.950,20

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

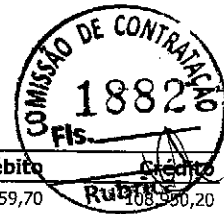
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 5 de 181

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	108.959,70	
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		9,50
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	233,95	
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		233,95
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	13,09	
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		13,09
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	271,98	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		271,98
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,07	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,07
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	32,90	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,90
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		18,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	55,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		55,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.981,44	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.981,44
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.123,37	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.123,37
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	759,29	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		759,29
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	441,32	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		441,32
09/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	98.790,17	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		98.790,17
TOTAL DO DIA				217.880,28	217.880,28
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.200,00	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.200,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.678,50	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.678,50
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	110,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		110,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	23,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		23,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.643,92	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.643,92
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	7,50	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		7,50
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
10/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	52.004,08	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		52.004,08
TOTAL DO DIA				121.757,00	121.757,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	148,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		148,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	32,50	
TRANSPORTE				180,50	148,00

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 6 de 181

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	180,50	180,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		32,50
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	79,00	
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		79,00
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	158,00	
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		158,00
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
11/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
11/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
11/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	103.656,61	
11/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		103.656,61
11/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,00	
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,00
TOTAL DO DIA				207.735,22	207.735,22
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
12/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	8,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		8,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	34,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		34,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	447,99	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		447,99
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	176,53	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		176,53
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	666,51	
12/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		666,51
TOTAL DO DIA				1.333,04	1.333,04
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
13/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	186,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		186,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	49,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		49,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	37,50	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		37,50
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	54,69	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		54,69
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.492,18	
TRANSPORTE				10.984,38	5.492,20

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

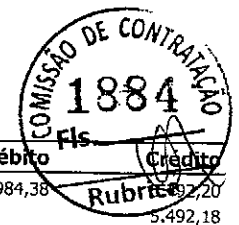
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 7 de 181

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	TRANSPORTE	10.984,38	
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BB RENDE FÁCIL		5.492,18
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,39	
13/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.015,39
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	121,85	
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		121,85
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,26	
13/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.105,26
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	132,64	
			VALOR A RECUPERAR		132,64
			TOTAL DO DIA	13.359,52	13.359,52
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,99	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,99
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	322,39	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		322,39
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	189,40	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		189,40
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	782,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		782,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	86,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		86,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,38	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,38
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,93	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,93
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	57.000,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		57.000,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	519,57	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		519,57
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	35,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		35,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	19,98	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		19,98
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.211,70	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.211,70
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.636,38	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.636,38
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	35.768,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		35.768,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.272,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.272,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.000,89	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.000,89
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.885,14	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.885,14
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	52.836,51	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		52.836,51
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.285,97	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.285,97
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.922,50	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.922,50
			TRANSPORTE	198.908,74	198.908,74

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

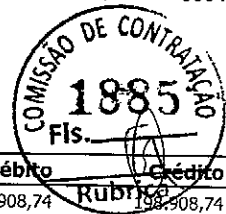
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 8 de 181

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	198.908,74	198.908,74
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	13.960,86	
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		13.960,86
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4.395,76	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.395,76
16/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	217.265,34	
16/01/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.534,50	217.265,34
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.534,50
16/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.668,58	
16/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.668,58
TOTAL DO DIA				449.733,78	449.733,78
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	177,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		177,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	128,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		128,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
17/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
17/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	96.511,74	
17/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		96.511,74
TOTAL DO DIA				195.088,95	195.088,95
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	337,89	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		337,89
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,50	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,50
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	26,00	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,00
18/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,36	
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,36
18/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	24,77	
18/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		24,77
18/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
18/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	396,00	
18/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		396,00
TOTAL DO DIA				3.361,52	3.361,52
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.627,12	
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.627,12
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.397,28	
TRANSPORTE				7.024,40	5.627,12

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 9 de 181

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.024,40	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.397,28
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	704,46	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		704,46
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	18.290,46	
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	159,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		159,00
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,00
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	85,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		85,00
19/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	23.026,48	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		23.026,48
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.534,50	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.534,50
19/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.112,44	
19/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.112,44
19/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.543,26	
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.543,26
19/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.837,77	
19/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.837,77
TOTAL DO DIA				115.466,77	115.466,77
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	100.000,00	
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100.000,00
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	134,35	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		134,35
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	890,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		890,00
20/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
20/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
20/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	908,45	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		908,45
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.504,87	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.504,87
20/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	742,40	
20/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		742,40
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.202,33	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.202,33
20/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	266,11	
20/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		266,11
TOTAL DO DIA				221.715,71	221.715,71
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	155,00	
			TRANSPORTE	155,00	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 10 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Fls.	Crédito
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	155,00		
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO			155,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	46,00		
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO			46,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	237,80		
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO			237,80
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	172,00		
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO			172,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	18,72		
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO			18,72
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	65,00		
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO			65,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	200,00		
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO			200,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	24,00		
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO			24,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	2,50		
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO			2,50
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	33,00		
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO			33,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	70,00		
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO			70,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	10,00		
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO			10,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	60,00		
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO			60,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.094,02		
23/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			1.094,02
TOTAL DO DIA				2.188,04		2.188,04
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01		
24/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			0,01
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.202,33		
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			8.202,33
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.504,87		
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			12.504,87
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	35,50		
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			35,50
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00		
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			3,00
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	366,93		
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			366,93
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	106,00		
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			106,00
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.750,45		
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			1.750,45
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	755,62		
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			755,62
24/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	17.689,71		
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			17.689,71
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.019,61		
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			28.019,61
24/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.925,50		
24/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			1.925,50
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.005,01		
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			20.005,01
TRANSPORTE				91.364,54		91.364,54



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 11 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Fls.	Crédito
24/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	91.364,54		
24/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.229,69		
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER			1.229,69
24/01/2023	4.1.10.100.3	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107.026,08		
24/01/2023	4.1.20.300.2	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			107.026,08
24/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.154,96		
24/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			8.154,96
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.078,78		
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			50.078,78
24/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.662,07		
24/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			3.662,07
TOTAL DO DIA				261.516,12		261.516,12
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	107.026,08		
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			107.026,08
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50.078,78		
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			50.078,78
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,50		
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			6,50
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	339,88		
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			339,88
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	22,00		
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			22,00
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	324,67		
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			324,67
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	61,60		
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			61,60
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	86,90		
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			86,90
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	35,00		
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			35,00
25/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	6.959,19		
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			6.959,19
25/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	32.119,28		
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			32.119,28
25/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	117.149,84		
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			117.149,84
25/01/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2023	6.959,18		
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2023			6.959,18
25/01/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2023	32.010,48		
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2023			32.010,48
TOTAL DO DIA				353.179,38		353.179,38
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.140,54		
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			3.140,54
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.019,61		
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			28.019,61
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.005,01		
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20.005,01
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	59,00		
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			59,00
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00		
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			70,00
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	295,00		
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			295,00
TRANSPORTE				51.589,16		51.589,16

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 12 de 181

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	TRANSPORTE	51.589,16	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	50.741,16	
					50.741,16
			TOTAL DO DIA	102.330,32	102.330,32
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	324,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		324,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	155,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		155,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	19,50	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		19,50
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	140,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		140,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	181.066,49	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		181.066,49
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.000,89	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.000,89
27/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	201.820,48	
27/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		201.820,48
			TOTAL DO DIA	403.640,96	403.640,96
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	113,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		113,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	23,98	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		23,98
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,87	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,87
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	177,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		177,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	191,60	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		191,60
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	890,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		890,00
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.531,44	
30/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.531,44
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.904,49	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.904,49
30/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	228,55	
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		228,55
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,96	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		836,96
			TRANSPORTE	6.032,90	6.032,90

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

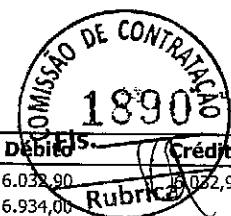
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Ínc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 13 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	6.032,90	6.032,90
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.934,00	6.934,00
30/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.934,00
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	832,12	
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		832,12
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.047,75	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.047,75
			TOTAL DO DIA	17.846,77	17.846,77
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
31/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	200.000,00	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		200.000,00
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	45.000,00	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		45.000,00
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	11,00	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		11,00
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	102,00	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		102,00
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	363,40	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		363,40
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.929,23	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.929,23
31/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
31/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	19.338,72	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		19.338,72
31/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	33.812,45	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		33.812,45
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	91,44	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		91,44
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	38.016,33	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		38.016,33
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.928,44	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.928,44
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.940,18	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.940,18
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	43.969,39	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		43.969,39
31/01/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	22,78	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		22,78
31/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	67.414,55	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		67.414,55
31/01/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	469,23	
31/01/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		469,23
31/01/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	2.165,67	
31/01/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		2.165,67
31/01/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023	19.338,72	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023		19.338,72
31/01/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023	33.812,45	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023		33.812,45
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	13.841,99	
31/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		13.841,99
			TRANSPORTE	559.628,10	559.628,10

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 14 de 181

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	559.628,10	559.628,10
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO MÊS	13.103,45	
					13.103,45
			TOTAL DO DIA	572.731,55	572.731,55
			TOTAL DO MÊS	5.816.228,64	5.816.228,64
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
01/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
01/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F.	10,07	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		10,07
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	30.209,01	
01/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		30.209,01
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,50	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,50
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	30,60	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30,60
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,04	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,04
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	24,93	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		24,93
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.335,25	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.335,25
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.111,45	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.111,45
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.440,80	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.440,80
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	840,81	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		840,81
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.384,59	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.384,59
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.156,33	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.156,33
			TOTAL DO DIA	141.280,32	141.280,32
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
02/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.055,50	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.055,50
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.775,40	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.775,40
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.804,10	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.804,10
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.121,50	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.121,50
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.011,80	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.011,80
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.006,20	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.006,20
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.799,00	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.799,00
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.100,00	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.100,00
			TRANSPORTE	74.673,52	74.673,52

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 15 de 181

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	74.673,52	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	1.200,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.200,00
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	13.503,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		13.503,00
02/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI	1.000.000,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		1.000.000,00
02/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI	76.440,00	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	150,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		150,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	61,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		61,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	275,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		275,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	11,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		11,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	519,90	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		519,90
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	14,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		14,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	32,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,00
02/02/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000.000,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000.000,00
02/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
02/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	164.630,51	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		164.630,51
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,00
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.156,68	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.156,68
02/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	138,81	
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		138,81
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,32	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,32
02/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	65,32	
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		65,32
TOTAL DO DIA				2.335.518,17	2.335.518,17
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		45,00
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	5,50	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		5,50
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		18,00
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	13,98	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		13,98
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
TRANSPORTE				5.282,48	282,48

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 16 de 181

Número 18936 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rubrica	Credito
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.282,48		282,48
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			5.000,00
03/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	5.282,48		
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BB RENDE FÁCIL			5.282,48
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.187,36		
03/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.187,36
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	465,71		
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR			465,71
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.973,00		
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.973,00
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.600,08		
03/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			38.600,08
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	6.948,01		
			VALOR A RECUPERAR			6.948,01
			TOTAL DO DIA	67.739,12		67.739,12
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01		
06/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			0,01
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	185,90		
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			185,90
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	237,80		
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			237,80
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	192,00		
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			192,00
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	193,00		
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			193,00
06/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	808,69		
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BB RENDE FÁCIL			808,69
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.720,00		
06/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			18.720,00
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	2.246,51		
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR			2.246,51
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.011,11		
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.011,11
			TOTAL DO DIA	27.595,02		27.595,02
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02		
07/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			0,02
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00		
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			60,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,50		
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			16,50
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	90.057,52		
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			90.057,52
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00		
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			5.000,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	137,99		
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			137,99
07/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11		
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			60,11
07/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00		
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			61,00
07/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00		
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			53,00
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	95.446,10		
07/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			95.446,10
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.475,00		
			TRANSPORTE	213.367,24		190.892,24

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 17 de 181
Número livro: 0004



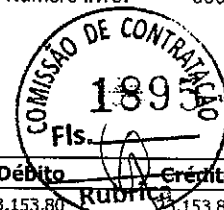
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	213.367,24	180.892,24
07/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.475,00
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	1.665,53	
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.665,53
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.003,49	
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.003,49
			TOTAL DO DIA	235.036,26	235.036,26
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
08/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	700,00	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		700,00
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	320,00	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		320,00
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	98,79	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		98,79
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.118,77	
08/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		6.118,77
			TOTAL DO DIA	12.237,58	12.237,58
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
09/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	455,00	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		455,00
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	398,04	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		398,04
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	21,50	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,50
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,00	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,00
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	883,53	
09/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		883,53
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,11	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,11
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.553,59	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.553,59
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	306,45	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		306,45
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.043,99	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.043,99
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	965,37	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		965,37
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,31	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,31
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	51,53	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		51,53
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.697,00	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.697,00
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,90	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,90
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,47	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		30,47
			TRANSPORTE	23.153,80	23.153,80

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 18 de 181

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	23.153,80	
			DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.057,52	
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.057,52
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.268,80	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.268,80
			TOTAL DO DIA	121.480,12	121.480,12
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.005,06	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.005,06
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	194.600,60	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		194.600,60
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.722,51	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.722,51
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.094,43	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.094,43
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.842,40	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.842,40
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.161,96	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.161,96
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.335,25	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.335,25
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.580,50	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.580,50
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	957,04	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		957,04
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	280,00	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		280,00
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	587,00	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		587,00
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
10/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	294.432,76	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		294.432,76
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,17	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,17
10/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	693,07	
10/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		693,07
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.023,76	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.023,76
10/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.238,98	
10/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.238,98
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.013,98	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.013,98
10/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	714,94	
10/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		714,94
10/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.866,44	
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.866,44
10/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.135,97	
10/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.135,97
			TOTAL DO DIA	714.286,83	714.286,83
11/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.611,39	
11/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.611,39
11/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.473,48	
			TRANSPORTE	23.084,87	20.611,39

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 19 de 181
 Número livro: 0004

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	23.084,87	20.614,39
11/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.973,48
11/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.022,50	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.022,50
			TOTAL DO DIA	25.107,37	25.107,37
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.000,17	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.000,17
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	60.023,76	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.023,76
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.013,98	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.013,98
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	330,34	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		330,34
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	445,03	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		445,03
13/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	94.262,54	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		94.262,54
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.506,80	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.506,80
13/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.850,93	
13/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.850,93
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.787,24	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.787,24
13/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	409,43	
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		409,43
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.475,95	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.475,95
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.858,98	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.858,98
13/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	223,09	
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		223,09
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
13/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	48,00	
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		48,00
			TOTAL DO DIA	309.636,24	309.636,24
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	101.506,80	
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		101.506,80
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	387,03	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		387,03
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	47,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		47,00
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
14/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	98.072,77	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		98.072,77
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.370,20	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.370,20
14/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.325,80	
14/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.325,80
			TOTAL DO DIA	268.709,60	268.709,60
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	221,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		221,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
			TRANSPORTE	239,00	221,00

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

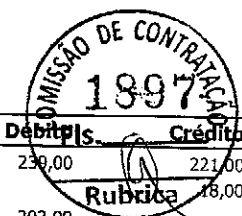
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 20 de 181

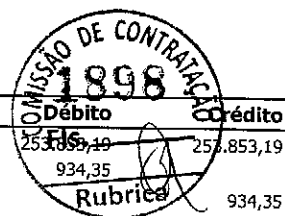
Número livro: 0004

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitos	Credito
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	239,00	221,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		48,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	202,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	75.000,00	202,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		75.000,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
15/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	25.058,38	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		25.058,38
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	100.699,38	
15/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		100.699,38
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.292,56	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.292,56
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	124,50	
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		124,50
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.638,49	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.638,49
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	83,31	
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		83,31
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.472,40	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.472,40
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	174,63	
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		174,63
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.768,40	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.768,40
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	132,06	
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		132,06
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.351,30	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.351,30
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	53,46	
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		53,46
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.324,69	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.324,69
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	398,99	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		398,99
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.649,20	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.649,20
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	317,91	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		317,91
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.525,81	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.525,81
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	663,13	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		663,13
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	19,56	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		19,56
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,00
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	24,36	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		24,36
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.422,89	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.422,89
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	650,78	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		650,78
			TRANSPORTE	253.853,19	253.853,19

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	25.853,19	25.853,19
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	934,35	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,00	934,35
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		923,00
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,00
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.843,93	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.843,93
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	461,31	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		461,31
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,56	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,56
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,50	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		22,50
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.128,73	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.128,73
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	135,45	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		135,45
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,12	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,12
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	89,66	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		89,66
TOTAL DO DIA				263.010,80	263.010,80
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
16/02/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	236.608,31	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		236.608,31
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.249,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.249,00
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	627,96	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		627,96
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.726,20	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.726,20
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.759,83	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.759,83
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.220,66	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.220,66
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.743,34	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.743,34
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	316.935,29	
16/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		316.935,29
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.219,22	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.219,22
16/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	116,60	
16/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		116,60
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.002,87	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.002,87
16/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	78,41	
16/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		78,41
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.525,00	
TRANSPORTE				662.812,70	653.287,70

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 22 de 181
 Número livro: 0004

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	662.812,70	653.287,70
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.525,00
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.298,75	
16/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.156,16	51.298,75
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.156,16
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.945,25	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.945,25
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.875,00	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.875,00
16/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.305,06	
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.305,06
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.750,00	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.750,00
TOTAL DO DIA				750.142,92	750.142,92
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.440,70	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.440,70
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.461,30	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.461,30
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
17/02/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA GIRO RENOVACÃO	1.100,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA GIRO RENOVACÃO		1.100,00
17/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	58.802,01	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		58.802,01
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.250,80	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.250,80
17/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.310,36	
17/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.310,36
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.201,13	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.201,13
17/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.139,79	
17/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.139,79
TOTAL DO DIA				235.706,10	235.706,10
20/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.969,02	
20/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.969,02
TOTAL DO DIA				14.969,02	14.969,02
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.475,00	
21/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.475,00
21/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.665,53	
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.665,53
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.570,65	
21/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.570,65
TOTAL DO DIA				28.711,18	28.711,18
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	117,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		117,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	215,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		215,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	7,00	
TRANSPORTE				399,00	392,00

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

f. Página 23 de 181
 Número livro: 0004

DIÁRIO

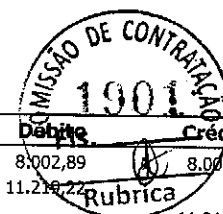


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitos	Credito
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	399,00	392,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		7,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	103,12	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		103,12
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	62,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		62,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	66,26	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		66,26
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	2.650,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		2.650,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	2,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		2,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	122,65	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		122,65
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	306,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		306,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	315,02	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		315,02
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	31,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		31,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	61,92	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		61,92
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	80,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		80,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	170,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		170,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	199,98	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		199,98
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		6,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	357,70	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		357,70
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	263,96	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		263,96
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	62,69	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		62,69
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	130,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		130,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	26,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		26,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		15,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	180,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		180,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	1.400,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		1.400,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.010,30	
22/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		12.010,30
			TOTAL DO DIA	24.020,60	24.020,60
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
23/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.002,87	
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.002,87
			TRANSPORTE	8.002,89	8.002,89

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 **Data:** 24/02/2021

Página 24 de 181
 Número livro: 0004

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.002,89	8.002,89
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	11.219,22	
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.219,22
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	192,00	
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		192,00
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		46,00
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	16,68	
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		16,68
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		65,00
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	138,00	
23/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COMPRA COM CARTÃO		138,00
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	3.989,72	
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPOSTOS		3.989,72
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	37.275,63	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		37.275,63
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	22.500,92	
23/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		22.500,92
23/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 23/02/2023	3.989,72	
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 23/02/2023		3.989,72
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.832,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.832,00
23/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.419,91	
23/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.419,91
TOTAL DO DIA				100.687,69	100.687,69
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	67,72	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		67,72
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	22,98	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		22,98
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
24/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	469,23	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		469,23
24/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.165,67	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.165,67
24/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	34.150,57	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		34.150,57
24/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	19.532,10	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		19.532,10
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	473,40	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		473,40
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.160,36	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.160,36
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.759,84	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.759,84
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	38.808,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		38.808,00
TRANSPORTE				139.609,88	139.609,88

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 25 de 181

Número livro: 0004

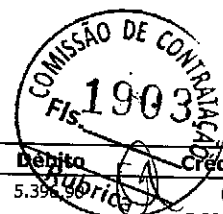
DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	139.609,88	139.609,88
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		9.129,46
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	21.855,17	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		21.855,17
24/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	170.594,49	
24/02/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/02/2023	469,23	170.594,49
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/02/2023		469,23
24/02/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/02/2023	2.165,67	
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/02/2023		2.165,67
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.751,13	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.751,13
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	475,29	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		475,29
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.244,24	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.244,24
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	242,13	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		242,13
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.401,64	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.401,64
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	98,86	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		98,86
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.396,89	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.396,89
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	125,22	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		125,22
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.421,63	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.421,63
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	740,20	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		740,20
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.720,15	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.720,15
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	94,19	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		94,19
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.222,57	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.222,57
24/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	506,73	
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		506,73
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.067,61	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.067,61
24/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.568,49	
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.568,49
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.420,45	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.420,45
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.184,36	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.184,36
24/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	502,15	
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		502,15
TOTAL DO DIA				535.007,83	535.007,83
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.396,89	
TRANSPORTE				5.396,90	0,01

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

f. Página 26 de 181
 Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.396,99	0,01
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		5.396,99
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	14.751,13	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		14.751,13
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	8.401,64	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		8.401,64
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	12.244,24	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		12.244,24
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	47.421,63	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		47.421,63
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	3.720,15	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		3.720,15
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	456,02	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		456,02
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
27/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		20.000,00
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	71.479,67	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.479,67
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.482,85	
27/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		62.482,85
27/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.128,48	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.128,48
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,90	
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		938,90
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	87,91	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,91
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.048,67	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.048,67
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.641,97	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.641,97
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.589,21	
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.589,21
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	670,74	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		670,74
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.631,71	
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.631,71
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	195,81	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		195,81
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.624,44	
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.624,44
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	674,96	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		674,96
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.291,05	
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.291,05
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	274,94	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		274,94
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.000,00	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.000,00
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,72	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,72
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607,88	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		607,88
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.561,06	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.561,06
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	724,85	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		724,85
TRANSPORTE				324.338,53	324.338,53

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

f. Página 27 de 181
 Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	324.338,53	324.338,53
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.900,00	
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.900,00
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	2.990,00	
			VALOR A RECUPERAR		2.990,00
			TOTAL DO DIA	357.228,53	357.228,53
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	44.250,80	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		44.250,80
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	55.201,13	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		55.201,13
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
28/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	84.451,93	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		84.451,93
28/02/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.999,11	
28/02/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.999,11
28/02/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	9.226,71	
28/02/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		9.226,71
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO MÊS	31.525,24	
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO DO MÊS		31.525,24
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.045,78	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.045,78
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.005,49	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.005,49
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,00
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.309,81	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.309,81
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	397,19	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		397,19
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,20	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,20
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.296,62	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.296,62
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,45	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,45
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	53,48	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		53,48
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,95	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,95
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,48	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		72,48
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.785,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.785,00
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.878,50	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.878,50
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.115,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.115,00
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.011,50	
			TRANSPORTE	309.555,37	308.543,87

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

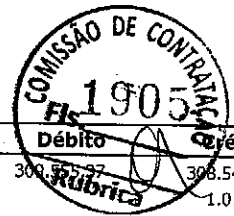
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 28 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	309.555,37	309.543,87
					1.011,50
			TOTAL DO DIA	309.555,37	309.555,37
			TOTAL DO MÊS	6.877.666,67	6.877.666,67
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	9.887,19	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		9.887,19
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	748,24	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		748,24
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	1.686,90	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.686,90
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	9.888,20	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		9.888,20
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	3.534,39	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		3.534,39
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.581,01	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2.581,01
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	1.914,03	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.914,03
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	6.403,31	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		6.403,31
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	3.534,12	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		3.534,12
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.581,60	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2.581,60
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	749,11	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		749,11
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	1.914,48	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.914,48
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	1.688,94	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.688,94
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	923.000,00	
01/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		923.000,00
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	77.753,52	
01/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		77.753,52
01/03/2023	1.1.30.400.1	EMPRESAS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500.000,00
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.727,75	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.727,75
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
01/03/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
01/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	483.938,35	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		483.938,35
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.921,31	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.921,31
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.790,65	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.790,65
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.535,28	
			TRANSPORTE	2.114.977,32	2.112.442,04



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 29 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.114.874,82	2.112.442,04
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.535,28
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,53	
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	190,04	1.583,53
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		190,04
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,71	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,71
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	84,81	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		84,81
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,32	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		876,32
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	105,19	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		105,19
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.826,51	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.826,51
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	579,21	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		579,21
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.427,84	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.427,84
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.261,50	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.261,50
			TOTAL DO DIA	2.129.618,98	2.129.618,98
02/03/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500.000,00	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500.000,00
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.000,00	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.000,00
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	433,25	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		433,25
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.220,65	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.220,65
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,72	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,72
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.127,10	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.127,10
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.220,66	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.220,66
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.223,86	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.223,86
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.965,18	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.965,18
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.775,05	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.775,05
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.199,06	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.199,06
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	343,89	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		343,89
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.904,29	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.904,29
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.891,41	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.891,41
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	561.958,12	
02/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		561.958,12
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.357,80	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.357,80
			TRANSPORTE	1.126.274,04	1.126.274,04

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 30 de 181

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito		Crédito	
				Rubrica		Rubrica	
02/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	1.126.274,04			
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR				
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	282,96			
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA				282,96
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.777,90			
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA				3.777,90
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.346,10			
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA				1.346,10
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.874,00			
02/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR				10.874,00
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	1.304,96			
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA				1.304,96
				5.375,00			



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12305734010 em 28/04/2023, protocolo 230563589. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	T. V. L. CAVALCANTE LTDA
Número de Registro:	21600182387
CNPJ:	40981143000146
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA08564
60795820313	THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 12:09 SOB Nº 20230563589.
PROTOCOLO: 230563589 DE 27/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305734010. NIRE: 21600182387.
T. V. L. CAVALCANTE LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS



Declaro para os devidos fins de direito que realizo serviços contábeis para o cliente abaixo relacionado, onde assumo a responsabilidade de todas as informações contidas no balanço patrimonial da empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº **40.981.143/0001-46**, segue anexo cálculos dos índices conforme solicitado no edital.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos nos Balanços Patrimoniais dos últimos exercícios social.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2024

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$	5.956.539,51/48.523,46	122,76
Liquidez Corrente (LC) $LC = (AC / PC)$	5.956.539,51/48.523,46	122,76
Liquidez Seca (LS)- Estoque $LS = (AC / PC)$	5.956.539,51/48.523,46	122,76
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	5.957.138,51/48.523,46	122,77

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.
PC: Passivo Circulante;	

TAULANE RODRIGUES
DOS SANTOS
SILVEIRA:12244142337

Assinado de forma digital por
TAULANE RODRIGUES DOS
SANTOS SILVEIRA:12244142337
Dados: 2025.04.02 15:30:08 -03'00'

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES
DE
LIMA:42534496387

Assinado de forma digital por
JOSIEL RODRIGUES DE
LIMA:42534496387
Dados: 2025.04.02 15:29:46
-03'00'

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CPF 425.344.963-87
CRC 8564 MA



CRCMA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO.....	: MA-008564/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.344.963-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 24/03/2025 as 15:21:52.

Válido até: 22/06/2025.

Código de Controle: 673725.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS



Declaro para os devidos fins de direito que realizo serviços contábeis para o cliente abaixo relacionado, onde assumo a responsabilidade de todas as informações contidas no balanço patrimonial da empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº **40.981.143/0001-46**, segue anexo cálculos dos índices conforme solicitado no edital.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos nos Balanços Patrimoniais dos últimos exercícios social.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2023

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$	9.807.264,07/4.213.449,19	2,33
Liquidez Corrente (LC) $LC = (AC / PC)$	9.807.264,07/4.213.449,19	2,33
Liquidez Seca (LS)- Estoque $LS = (AC / PC)$	9.614.649,85/4.213.449,19	2,28
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	9.807.264,07/4.213.449,19	2,33

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.
PC: Passivo Circulante;	

TAULANE RODRIGUES
DOS SANTOS
SILVEIRA:12244142337

Assinado de forma digital por
TAULANE RODRIGUES DOS
SANTOS SILVEIRA:12244142337
Dados: 2025.04.02 15:49:00
-03'00'

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES
DE
LIMA:42534496387

Assinado de forma digital por
JOSIEL RODRIGUES DE
LIMA:42534496387
Dados: 2025.04.02 15:48:38
-03'00'

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CPF 425.344.963-87
CRC 8564 MA

A.C**ALPHA COMPANY EIRELI.**CNPJ: 43.132.670/0001-06
Insc. Est.: 12.720.118-7**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Declaramos para os devidos fins de direito, que a empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001 - 46, estabelecida na rua São José nº 60R, Bairro Mutirão, Imperatriz - Maranhão, é nosso fornecedor de **MATERIAIS DE LIMPEZA** tendo em vista a qualidade dos produtos e fornecimento dentro do prazo e condições solicitadas pelo Órgão competente, vem sempre cumprindo todos os compromissos firmados até a presente data, não havendo nada que desabone sua conduta.

PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
ÁGUA SANITÁRIA DE 1LT	CX	8
AVENTAL IMPERMEÁVEL DE PVC	UN	10
BACIA DE PLÁSTICO 52 CM 35LT	UN	15
INSETICIDA SPRAY	CX	10
COPO DESCARTÁVEL 180 ML	CX	5
DESINFETANTE DE 1LT	CX	8
FLANELA DE LÃ 100% ALGODÃO AMARELA	UN	15
LUSTRA MOVEIS	CX	8
PANO DE CHÃO 60X80 CM	UN	20
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UN	20
PAPEL TOALHA BRANCO PACOTE C/ 2 ROLO	PCT	15
SABÃO EM BARRA 1 KG PCT C/ 5 BARRAS	UN	15
SACO DE LIXO PRETO 100LT	PCT	10
ESPONJA LAVA - LOUCA DUPLA FACE	UN	30

IMPERATRIZ/MA, 05 DE JULHO DE 2024.

Beatriz Brazil da Silva
CPF: 615.322.693-07
Sócia Proprietária

Prova Judicial LMA 800:
REC-PRO-20052024-17KAC78108-770, 05/07/2024
16:34:05 At: 13:17:2 Parquet DE AJR/P/BR/2024-17A
SILVA, Doc. Curra, Semelhante: Total: R\$ 8.251,00
E 05/07/2024 0:16:17 ADI-175 0:22:17 MP R\$ 0,22
(Consulte em: <http://www.tjma.jus.br>)



RUA DOM MARCELINO, Nº 684-B - BAIRRO: VILA NOVA - Fones: (99) 98511-6324
e-mail: distribuidoraaceireli@outlook.com CEP: 65.912-190 - Imperatriz/MA

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA ABC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 03/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.770,52 DESTINATÁRIO: Alpha Company Ltda - Rua Dom Marcelino, 0 Vila Nova Imperatriz-MA

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Rua São José 60B, 0 - Galpao B
Mutirão - 65908-253
Imperatriz - MA Fone/Fax: 99991445043

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.881
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2124 0740 9811 4300 0146 5500 1000 0008 8110 0000 4247

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240022974254 - 03/07/2024 15:34:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126863539

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

40.981.143/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Alpha Company Ltda

CNPJ / CPF

43.132.670/0001-74

DATA DA EMISSÃO

03/07/2024

ENDEREÇO

Rua Dom Marcelino, 0

BAIRRO / DISTRITO

Vila Nova

CEP

65912-190

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/07/2024

MUNICÍPIO

Imperatriz

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127209107

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:34:55

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 03/07/2024

Valor R\$ 3.770,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.770,52	829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	AGUA SANITARIA DE 1LT	29103000	000	5102	CX	8,0000	33,1400	265,12	0,00	265,12	58,33	22,00	22,00	
25	AVENTAL IMPERMEAVEL DE PVC	62171000	000	5102	UN	10,0000	15,3700	153,70	0,00	153,70	33,81	22,00	22,00	
32	BACIA DE PLÁSTICO 52 CM 33 LT	73090010	000	5102	UN	15,0000	34,9000	523,50	0,00	523,50	115,17	22,00	22,00	
86	INSETICIDA SPRAY	84818091	000	5102	CX	10,0000	69,0700	690,70	0,00	690,70	151,95	22,00	22,00	
130	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39013090	000	5102	CX	5,0000	85,8000	429,00	0,00	429,00	94,38	22,00	22,00	
140	DESINFETANTE 1LT	38089419	000	5102	CX	8,0000	48,6000	388,80	0,00	388,80	85,54	22,00	22,00	
170	FLANELA DE LÃ 100% ALGODÃO AMARELA	29042020	000	5102	UN	15,0000	2,9600	44,40	0,00	44,40	9,77	22,00	22,00	
97	LUSTRA MÓVEIS	34012090	000	5102	CX	8,0000	83,8000	670,40	0,00	670,40	147,49	22,00	22,00	
105	PANO DE CHAO 60X80CM	84302000	000	5102	UN	20,0000	3,5000	70,00	0,00	70,00	15,40	22,00	22,00	
104	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	84302000	000	5102	UN	20,0000	5,0000	100,00	0,00	100,00	22,00	22,00	22,00	
217	PAPEL TOALHA BRANCO PACOTE C/ 2 RL	48189090	000	5102	PCT	15,0000	6,4600	96,90	0,00	96,90	21,32	22,00	22,00	
9	SABÃO EM BARRA 1KG PCT C/5 BARRAS	34025000	000	5102	UN	15,0000	14,0000	210,00	0,00	210,00	46,20	22,00	22,00	
27	SACO DE LIXO PRETO 100 LT	39232990	000	5102	PCT	10,0000	9,5000	95,00	0,00	95,00	20,90	22,00	22,00	
230	ESPONJA LAVA - LOUÇA DUPLA FACE	96162000	000	5102	UN	30,0000	1,1000	33,00	0,00	33,00	7,26	22,00	22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Página 01 de 4

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

M TESTA ATACADO LTDA

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

M TESTA ATACADO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

MARINA TESTA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESARIA, nascido em 14/09/1987, nº do CPF 064.458.499-89, residente e domiciliada na cidade de Cianorte - PR, na RUA WASHINGTON LUIZ, nº 60, ZONA 07, CEP: 87208-018;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotarà como nome empresarial: **M TESTA ATACADO LTDA**, e usará a expressão INFINITI como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, nº 5610, LOJA 68, ZONA 11A, Cianorte - PR, CEP: 87211409.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO (4672-7/02), COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO (4672-7/02), COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

CNAE Nº 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais

CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 06/08/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
MARINA TESTA	30000	30.000,00	100,00
TOTAL:	30000	30.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **MARINA TESTA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL****M TESTA ATACADO LTDA**

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

M TESTA ATACADO LTDA



CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Cianorte - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Cianorte - PR, 06 de agosto de 2021

MARINA TESTA
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M TESTA ATACADO LTDA consta assinado digitalmente por:

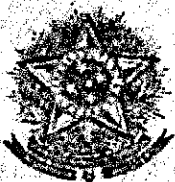
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06445849989	MARINA TESTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2021 14:31 SOB N° 41210061841.
PROTOCOLO: 215251792 DE 09/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105777755. CNPJ DA SEDE: 43044418000103.
NIRE: 41210061841. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/08/2021.
M TESTA ATACADO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
empresatac11.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

2º 1 NOME E SOBRENOME
MARINA TESTA

1ª HABILITAÇÃO
02/08/2013

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
14/09/1987 MARINGÁ/PR

4a DATA EMISSÃO
30/05/2023

4b VALIDADE
30/05/2033

AGC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
9535983-3 SESP PR

4d CPF
064.458.499-89

5 Nº REGISTRO
05842216212

6 CAT. HABILITAÇÃO
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
MARCOS AURELIO TESTA

DEJANIRA RODRIGUES SOUZA



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2589265562

ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		30/05/2033	
A1			
B		30/05/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
CURITIBA, PR

ADRIANO MARCOS FURTADO
DIRETOR PRESIDENTE - PR

ASSINATURA DO EMISSOR

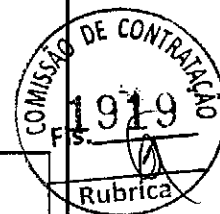
50755605823
PR923129418

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR

2589265562

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.044.418/0001-03 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 09/08/2021	
NOME EMPRESARIAL M TESTA ATACADO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INFINITI			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO V VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS	NÚMERO 5610	COMPLEMENTO LOJA 68	
CEP 87.211-409	BAIRRO/DISTRITO ZONA 11A	MUNICÍPIO CIANORTE	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO.ODG@HOTMAIL.COM		TELEFONE (44) 9809-1413	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/08/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/05/2025 às 13:19:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

43.044.418/0001-03

NOME EMPRESARIAL:

M TESTA ATACADO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$30.000,00 (Trinta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

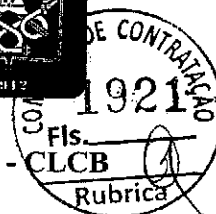
Nome/Nome Empresarial:	MARINA TESTA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 12/02/2024 às 10:14 (data e hora de Brasília).



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
8SGBI - SPCIP CIANORTE



CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS -
3.9.01.21.0001473934-09

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

M TESTA ATACADO LTDA
Nome Fantasia: INFINITI CPF/CNPJ: 43.044.418/0001-03 Código da Atividade Econômica (CNAE): 4642/7-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4642/7-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA 4789/0-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 8130/3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS Logradouro: VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS Número: 5610 Complemento: LOJA 68 Bairro: CENTRO Município: CIANORTE-PR
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES
Área Total: 45.858,00 m ² Área Vistoriada: 31,59 m ² Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 300MJ/M ²) Capacidade de Público: 6 PESSOAS Uso de GLP: Projeto Técnico NIB:
OBSERVAÇÕES
Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018. Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante. Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor. O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo. A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 4 de Outubro de 2022



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Razão Social: M TESTA ATACADO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO
PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço:

VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, 5610 - LOJA 68 - ZONA 11A - 87.211-
409 - Cianorte / Paraná

Observações:

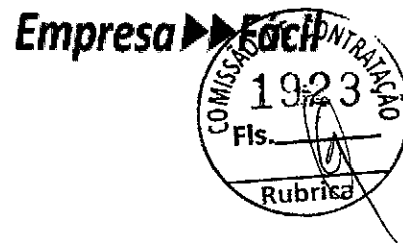
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 12/05/2025 17:34

1 de 1



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 23856

Nome Fantasia: INFINITI

Razão Social: M TESTA ATACADO LTDA

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Atividade Principal: 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Atividade(s) Secundária(s): 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Município: Cianorte **Endereço:** VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, 5610, LOJA 68, ZONA 11A

CEP: 87211409

Local e data: Cianorte, terça, 10 de agosto de 2021

VIVIAN APARECIDA MARQUES DA SILVA

Secretaria Municipal de Finanças

Código de Autenticidade: **21MHDEDHVV**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO AMANDA GOMES DE MORAIS"

Esse documento não autoriza o início de funcionamento da(s) atividade(s), indica apenas o Cadastro da empresa para fins de tributação.



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

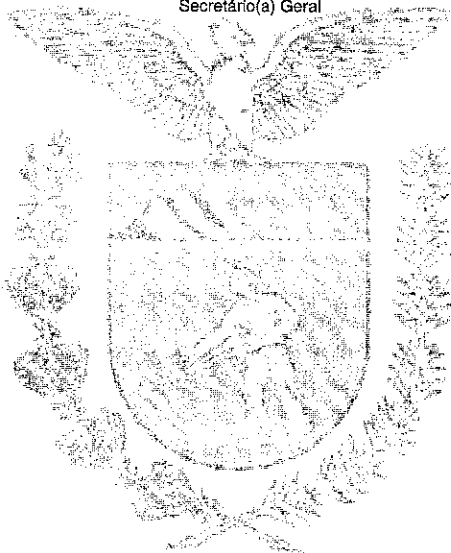
Certificamos que M TESTA ATACADO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: PRC2421628252	
NIRE 41210061841 CNPJ 43.044.418/0001-03		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Via VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, Nº 5610, LOJA 68, ZONA 11A - Cianorte/PR - CEP 87211-409			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
307	20221347313	28/02/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	20215251792	09/08/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	41210061841	09/08/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/07/2024, às 09:00:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código ASIDQGSAR.



PRC2421628252

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	---

**IDENTIFICAÇÃO**Cadastro atualizado até
a data da consultaData/Hora Host
CELEPAR
12/05/2025 - 17:33:11

CNPJ:	43.044.418/0001-03	Inscrição Estadual:	90904303-40
Nome Empresarial:	M TESTA ATACADO LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS		
Número:	5610	Complemento:	LJ 68
Bairro:	ZONA 11A		
Município:	CIANORTE	UF:	PR
CEP:	87.211-409	Telefone:	(44)99809-1413
E-mail:	FINANCEIRO.ODG@HOTMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4642701 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4789002 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
Início das Atividades:	08/2021
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 08/2021
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 08/2021
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)[Acessar cadastro de outros Estados](#)

**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ****PARANÁ**
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA**Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD**

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90904303-40	43.044.418/0001-03	08/2021

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	M TESTA ATACADO LTDA
Título do Estabelecimento	INFINITI
Endereço do Estabelecimento	VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, 5610, LJ 68 - ZONA 11A - CEP 87211-409
	FONE: (44) 99809-1413
Município de Instalação	CIANORTE - PR, DESDE 08/2021
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 08/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	064.458.499-89	MARINA TESTA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 08/06/2025.Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.brEstado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná**CAD/ICMS Nº 90904303-40**Emitido Eletronicamente via Internet
09/05/2025 14:56:38Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná

Poder Judiciário

O Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/6/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 5/7/2012,

CERTIFICA, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que na **Comarca de Cianorte**, existem 1 (um) Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público e 1 (um) Serviço de registro de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas, acumulando, precariamente, o Tabelionato de protesto de títulos (Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003).

Curitiba, 1 de Agosto de 2022

Gustavo Cordeiro Soares Miranda

Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça

*Número informado no rodapé do PDF, disponível para documentos gerados a partir de 09/03/2010

Visualização de documento

Nome: Cianorte

Tipo: Certidão para licitação

Data da publicação: 01/08/2022 13:27

Anexos: 6577019assinado.pdf



Fim da página



Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do
Paraná
Poder Judiciário

O Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/6/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 5/7/2012,

CERTIFICA, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que na **Comarca de Cianorte**, existem 1 (um) **Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público** e 1 (um) **Serviço de registro de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas, acumulando, precariamente, o Tabelionato de protesto de títulos (Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003).**

Curitiba, 1 de Agosto de 2022

Gustavo Cordeiro Soares Miranda
Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça

[Voltar](#)





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
Praça Nossa Senhora do Socorro, 370
CEP 80.550-912 - Curitiba, PR
Telefone: 41 3200-2000

EXPOSIENTE DE FUNCIONAMENTO

Horário regimental de funcionamento - das 12:00 às 18:00
Horário de atendimento ao público - das 17:00 às 18:00

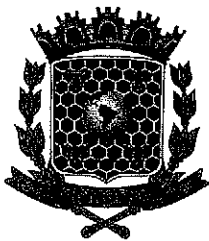
ACESSO À INFORMAÇÃO

NEWSLETTER

Siga de nossas novidades
com o RSS do TJPR

INSCREVA-SE





ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empresa ►► Fácil



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 19603

Nome Fantasia: INFINITI

Razão Social: M TESTA ATACADO LTDA

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Inscrição Municipal: 23856

Atividade Principal : 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundaria(s): 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Exerce no endereço), 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais (Exerce no endereço), 8130-3/00 - Atividades paisagísticas (Não exerce no endereço)

Município: Cianorte **Endereço:** VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, 5610,, LOJA 68, ZONA 11A

CEP: 87211409

Local e data: Cianorte, sexta, 05 de novembro de 2021

VIVIAN APARECIDA MARQUES DA SILVA

Secretaria Municipal de Finanças

Observação(ões)

•
- SUJEITO A: LICENÇA SANITÁRIA, CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL.

Código de Autenticidade: **21SCA3A3EC**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO ELTON ROBERTO PEREIRA DA SILVA"

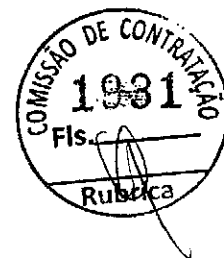
Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



**JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ**

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
TRAVESSA ITORORO, 300 - CENTRO - EDIFÍCIO FORUM
CIANORTE/PR - 87200-153

TITULAR
LUIZ HENRIQUE CODOLO
JURAMENTADOS
CAROLINA MONTOIA CODOLO
WILLIAM BUSCARATTO BATISTA



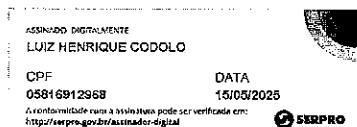
Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Ações: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro A FAVOR E CONTRA em nome de:

M TESTA ATACADO LTDA

CNPJ 43.044.418/0001-03, no período compreendido desde 26/07/1963, data de instalação deste cartório, até a presente data.

CIANORTE/PR, 15 de Maio de 2025, 08:51:10





ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empresa ►► Fácil



LICENÇA SANITÁRIA

Número 0/2021

Nome Fantasia: INFINITI

Razão Social: M TESTA ATACADO LTDA

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Inscrição Municipal: 23856

Atividade Principal: 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Atividade(s) Secundaria(s): 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Município: Cianorte **Endereço:** VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, 5610,, LOJA 68, ZONA 11A

CEP: 87211409

Local e data: Cianorte, segunda, 29 de maio de 2023

Validade:

NEILSON ETANIO DE SOUSA

Secretaria Municipal de Saúde

Observação

•
Empresa dispensada de Licenciamento Sanitário conforme Decreto Municipal Nº 308/2022 e RESOLUÇÃO SESA Nº 1034/2020.

Código de Autenticidade: **235D9CQDMQ**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO ELISA MARIA MACKINCS SILVA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M TESTA ATACADO LTDA NIRE : 41210061841 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: PRC2500273940	
NIRE (Sede) 41210061841	CNPJ 43.044.418/0001-03	Data de Ato Constitutivo 09/08/2021	Início de Atividade 06/08/2021
Endereço Completo Via VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, Nº 5610, LOJA 68, ZONA 11A - Cianorte/PR - CEP 87211-409			
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO (4672-7/02), COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS.			
Capital Social R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) Capital Integralizado R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome MARINA TESTA	CPF/CNPJ 064.458.499-89	Participação no capital R\$ 30.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S		Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador			
Nome MARINA TESTA	CPF 064.458.499-89	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 28/02/2022		Número 20221347313	Ato/eventos 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Situação ATIVA		Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/01/2025, às 17:19:40 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código NVZXGDLG.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M TESTA ATACADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Certidão nº: 26546665/2025

Expedição: 14/05/2025, às 08:11:21

Validade: 10/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M TESTA ATACADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.044.418/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

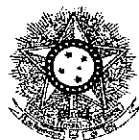
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M TESTA ATACADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Certidão n°: 26546665/2025

Expedição: 14/05/2025, às 08:11:21

Validade: 10/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M TESTA ATACADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.044.418/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

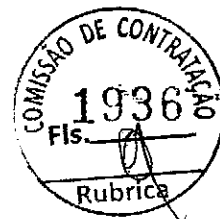
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 43.044.418/0001-03
Razão Social: M TESTA ATACADO LTDA ME
Endereço: V VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 LJ68 / ZONA 11A /
CIANORTE / PR / 87211-409

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052321345661935180

Informação obtida em 02/06/2025 10:08:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Dúvidas mais Frequentes 2



Histórico do Empregador

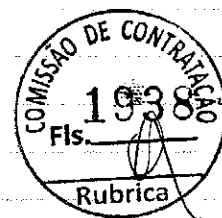
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 43.044.418/0001-03

Razão social: M TESTA ATACADO LTDA ME

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
12/06/2025	12/06/2025 a 11/07/2025	2025061208155661935104
23/05/2025	23/05/2025 a 21/06/2025	2025052321345661935180
04/05/2025	04/05/2025 a 02/06/2025	2025050404155661935172
14/04/2025	14/04/2025 a 13/05/2025	2025041411045661935194
26/03/2025	26/03/2025 a 24/04/2025	2025032613595661935191
07/03/2025	07/03/2025 a 05/04/2025	2025030705005661935130
16/02/2025	16/02/2025 a 17/03/2025	2025021605035661935147
27/01/2025	27/01/2025 a 25/02/2025	2025012711005661935150
08/01/2025	08/01/2025 a 06/02/2025	2025010805165661935199
20/12/2024	20/12/2024 a 18/01/2025	2024122004405661935120
01/12/2024	01/12/2024 a 30/12/2024	2024120105085661935127
12/11/2024	12/11/2024 a 11/12/2024	2024111303545661935135
24/10/2024	24/10/2024 a 22/11/2024	2024102410375661935153
05/10/2024	05/10/2024 a 03/11/2024	2024100504485661935187
16/09/2024	16/09/2024 a 15/10/2024	2024091621445661935185
28/08/2024	28/08/2024 a 26/09/2024	2024082810405661935133
09/08/2024	09/08/2024 a 07/09/2024	2024080909015661935111
21/07/2024	21/07/2024 a 19/08/2024	2024072104165661935162
02/07/2024	02/07/2024 a 31/07/2024	2024070210005661935171
13/06/2024	13/06/2024 a 12/07/2024	2024061305535661935105
25/05/2024	25/05/2024 a 23/06/2024	2024052503165661935125
06/05/2024	06/05/2024 a 04/06/2024	2024050603351960905130
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	2024041706361963482033
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	2024032902591681920441
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	2024031002570496580577
20/02/2024	20/02/2024 a 20/03/2024	2024022006532077458110
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	2024020202190907735902
13/01/2024	13/01/2024 a 11/02/2024	2024011302330788083137
25/12/2023	25/12/2023 a 23/01/2024	2023122502315228045603
06/12/2023	06/12/2023 a 04/01/2024	2023120620043664633471
17/11/2023	17/11/2023 a 16/12/2023	202311170820009060664223

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	2023102902434077329814
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101021003289345964
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092108410126293100
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	2023090202510515390302
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	2023081420424293590637
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072607230214949725
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070606091120227481



Resultado da consulta em 17/06/2025 14:28:25

Voltar



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 036302724-78

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **43.044.418/0001-03**
Nome: **M TESTA ATACADO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/07/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



SECRETARIA DA FAZENDA



Informações do Documento

Certidão 036302724-78

Tipo Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática

Fornecida para o CNPJ 43.044.418/0001-03
M TESTA ATACADO LTDA

Data de Emissão 18/03/2025 15:49:41

Data de Validade 16/07/2025

[VOLTAR](#)

Secretaria da Fazenda
Av. Vicente Machado, 445 - Centro
80420-902 - Curitiba - PR

Localize no mapa

Privacidade - Termos de Utilização



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M TESTA ATACADO LTDA
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:47:33 do dia 23/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2025.

Código de controle da certidão: **A853.58FE.DC9A.957D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Código de Controle: A853.58FE.DC9A.957D

Data da Emissão: 23/04/2025

Hora da Emissão: 08:47:33

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 23/04/2025, com validade até 20/10/2025.

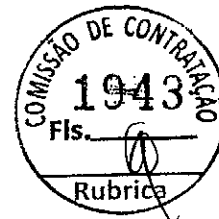
[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)





MUNICÍPIO DE CIANORTE
Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Certidão Negativa de Débitos N° 18257

CERTIFICAMOS, conforme requerido por JEREMIAS, CPF/CNPJ nº 43.044.418/0001-03, para **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa), até a presente data, em nome de **M TESTA ATACADO LTDA**, CPF/CNPJ nº **43.044.418/0001-03**, situado(a) em Cianorte - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionado à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: <https://cianorte.oxy.elotech.com.br/portal-contribuinte/autenticar-documento>

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei Municipal N° 3436/10 de 24/03/2010

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESSE DOCUMENTO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 6EF18F2AE10EEAFB0ADB8C6764877D10

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 02/07/2025

Cianorte - PR, 02 de junho de 2025



MUNICÍPIO DE CIANORTE
Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Certidão Negativa de Débitos Nº 18257

CERTIFICAMOS, conforme requerido por JEREMIAS, CPF/CNPJ nº 43.044.418/0001-03, para **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa), até a presente data, em nome de **M TESTA ATACADO LTDA**, CPF/CNPJ nº **43.044.418/0001-03**, situado(a) em Cianorte - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionado à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: <https://cianorte.oxy.elotech.com.br/portal-contribuinte/autenticar-documento>

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei Municipal Nº 3436/10 de 24/03/2010

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESSE DOCUMENTO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 6EF18F2AE10EEAFB0ADB8C6764877D10

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 02/07/2025

Cianorte - PR, 02 de junho de 2025

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022



ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA

Caixa Geral

ESTOQUES

ESTOQUES PARA REVENDA

MERCADORIA PARA REVENDA

264.980,20
264.980,20
264.980,20

TOTAL DO ATIVO

446.180,34

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

446.180,34

12.457,87

PASSIVO CIRCULANTE

1.305,97

OUTRAS OBRIGAÇÕES

1.305,97

FGTS a recolher

655,35

INSS a recolher

650,62

OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS

9.521,90

OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS

9.521,90

Pro-Labore a Pagar

1.078,68

Salários a Pagar

5.954,49

13º Salários a Pagar

2.488,73

CONTAS A PAGAR

1.630,00

OUTRAS CONTAS A PAGAR

1.630,00

Honorários a pagar

630,00

Aluguel a pagar

1.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

433.722,47

CAPITAL SOCIAL

30.000,00

CAPITAL SOCIAL

30.000,00

CAPITAL SOCIAL

30.000,00

RESULTADO ACUMULADO

403.722,47

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

403.722,47

Lucros Acumulados

387.770,51

Lucro do Exercício

15.951,96

TOTAL DO PASSIVO

446.180,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 446.180,34 (quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e oitenta reais e trinta e quatro centavos).

MARINA

TESTA:06445849989

Assinado de forma digital por
MARINA TESTA:06445849989
Dados: 2023.11.23 15:02:09 -03'00'

NAIR MOREIRA DE

SOUZA:72857366949

Assinado de forma digital por NAIR
MOREIRA DE SOUZA:72857366949
Dados: 2023.11.23 15:00:23 -03'00'

MARINA TESTA

SOCIA ADMINISTRADORA

CPF 064.458.499-89

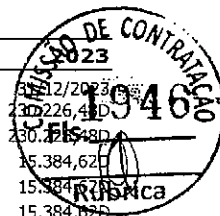
NAIR MOREIRA DE SOUZA

Técnico Contábil

CRC PR-023487/O-0

BALANÇO PATRIMONIAL

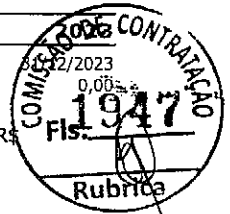
Descrição	2024	
ATIVO	31/12/2024	
ATIVO CIRCULANTE	725.134,58D	230.226,48D
DISPONÍVEL	727.634,58D	230.226,48D
CAIXA	11.377,60D	15.384,62D
CAIXA GERAL	11.377,60D	15.384,62D
ESTOQUE	716.256,98D	214.841,86D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	716.256,98D	214.841,86D
MERCADORIAS PARA REVENDA	716.256,98D	214.841,86D
ATIVO COMPENSADO	2.500,00C	0,00
BENS EM COMODATO	2.500,00C	0,00
PASSIVO	725.134,58C	230.226,48C
PASSIVO CIRCULANTE	646.437,21C	5.188,66C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	280.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS	280.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	280.000,00C	0,00
FORNECEDORES	362.031,97C	0,00
FORNECEDORES	362.031,97C	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	1.250,00C	0,00
MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	1.114,00C	0,00
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	400,00C	0,00
HUBEI YINSHUN PROTECTIVE EQUIPMENT CO.LTD	153.048,62C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4.235,29C	0,00
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	32.095,60C	0,00
AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.985,78C	0,00
B.TRANSPORTES LTDA	2.861,03C	0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	12.439,71C	0,00
PLAV TRANSPORTADORA LTDA - ME	490,81C	0,00
NICOLE MADRID ALIFANTIS	13.933,84C	0,00
BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.322,73C	0,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI	2.043,34C	0,00
TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	70,00C	0,00
TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	78,80C	0,00
UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARIOS EIRELI - EI	36.252,00C	0,00
MID TRANSPORTES EIRELI ME	133,06C	0,00
ATUAL CARGAS TRANSPORTES	160,00C	0,00
HUBEI YINSHUN PROTECTIVE EQUIPMENT CO.LTD	97.117,36C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	169,24C	3.868,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	169,24C	3.868,66C
IRRF A RECOLHER	169,24C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	3.868,66C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.236,00C	1.320,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	486,46C	1.174,80C
PRÓ-LABORE A PAGAR	486,46C	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.749,54C	145,20C
INSS A RECOLHER	3.749,54C	145,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.197,37C	225.037,82C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.197,37C	195.037,82C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.197,37C	195.037,82C
LUCROS ACUMULADOS	51.197,37C	195.037,82C
PASSIVO COMPENSADO	2.500,00D	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024
BENS EM COMODATO	31/12/2024 2.500,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 725.134,58 (setecentos e vinte e cinco mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

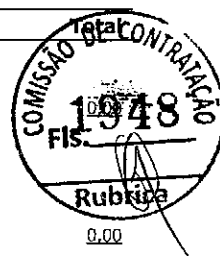


MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02348700
CPF: 728.573.669-49
Técnico em Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	
RECEITA BRUTA				
VENDA DE PRODUTOS	327.283,15		0,00	
VENDA DE MERCADORIAS	1.362.746,13	<u>1.690.029,28</u>	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(277.883,94)		0,00	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.364.168,61)		0,00	
(-) SIMPLES NACIONAL	(2.668,10)	<u>(1.644.720,65)</u>	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA		<u>45.308,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CMV				
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(251.415,98)		0,00	
BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	16.916,94		0,00	
CMVS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(30.317,32)		0,00	
(+) ESTOQUE INICIAL	(214.841,86)		0,00	
(-) ESTOQUE FINAL	716.256,98		0,00	
IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO	(75.195,23)		0,00	
MATERIAL USO E CONSUMO	(1.514,00)		0,00	
FRETES	(109.101,99)	<u>50.787,54</u>	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO		<u>96.096,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(89.936,62)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
DESPESAS COM PESSOAL				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.689,42)	<u>(3.689,42)</u>	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS				
ALUGUÉIS	(12.000,00)		0,00	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.258,51)		0,00	
ÁGUA E ESGOTO	(2.249,01)		0,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(9.960,00)		0,00	
BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	(16.916,94)		0,00	
TAXAS DIVERSAS	(626,06)		0,00	
ALVARÁ DE LICENÇA	(243,05)	<u>(47.253,57)</u>	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
ALUGUÉIS	(38.670,58)	<u>(38.670,58)</u>	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS				
DIÁRIOS E MULTAS	(323,05)	<u>(323,05)</u>	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL		<u>6.159,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>6.159,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>6.159,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

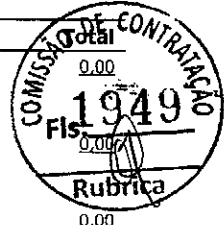


MARINA TESTA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02348700
CPF: 728.573.669-49
Técnico em Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2024

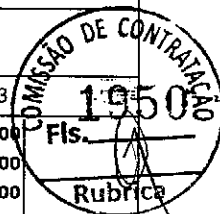
Descrição	2024	Total	2023	Total
LÚCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		6.159,55	0,00	0,00
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior		0,00	0,00	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda		0,00	0,00	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa		0,00	0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		6.159,55	0,00	0,00



MARINA TESTA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 054.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02348700
CPF: 728.573.669-49
Técnico em Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024



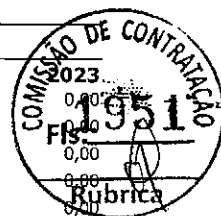
		2024		2023	
1	RECEITAS	47.976,73		0,00	
1.1	Vendas de mercadoria, produtos e serviços	47.976,73		0,00	
1.2	Provisão para devedores duvidosos	0,00		0,00	
1.3	Resultados não-operacionais	0,00		0,00	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	15.533,97		0,00	
2.1	Materiais consumidos	0,00		0,00	
2.2	Outros custos de produtos e serviços vendidos	50.787,54		0,00	
2.3	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(35.253,57)		0,00	
2.4	Perda na realização de ativos	0,00		0,00	
3	RETENÇÕES	0,00		0,00	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	0,00		0,00	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	63.510,70		0,00	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0,00		0,00	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento av	0,00		0,00	
5.2	Receitas financeiras	0,00		0,00	
5.3	Aluguéis e royalties	0,00		0,00	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	63.510,70	100,00%	0,00	0,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	63.510,70	100,00%	0,00	0,00%
7.1	Empregados Salários e encargos	42.360,00	67,00%	0,00	0,00%
7.1.1	Comissões sobre vendas	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.1.2	Honorários da diretoria	38.670,58	61,00%	0,00	0,00%
7.1.3	Participação dos empregados nos lucros	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.1.4	Planos de aposentadoria e pensão	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.1.5	Salários e Encargos	3.689,42	6,00%	0,00	0,00%
7.2	Tributos	2.668,10	4,00%	0,00	0,00%
7.2.1	Federais	2.668,10	4,00%	0,00	0,00%
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.4	Menos: incentivos fiscais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.3	Financiadores	12.323,05	19,00%	0,00	0,00%
7.3.1	Juros	323,05	1,00%	0,00	0,00%
7.3.2	Aluguéis	12.000,00	19,00%	0,00	0,00%
7.4	Juros sobre capital próprio e dividendos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.4.1	Rendimento dos sócios	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.5	Lucros retidos/prejuízo do exercício	6.159,55	10,00%	0,00	0,00%
8	Valor total Distribuído	63.510,70	100,00%	0,00	0,00%

MARINA TESTA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02348700
CPF: 728.573.669-49
Técnico em Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2024	2023
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	195.037,82	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	6.159,55	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	201.197,37	0,00
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(150.000,00)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(150.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.197,37	0,00



MARINA TESTA
SOC. ADMINISTRADORA
CPF: 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02348700
CPF: 728.573.669-49
Técnico em Contabilidade



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Depreciação e amortização	0,00
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	6.159,55
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	(501.415,12)
Aumento (Redução) em fornecedores	362.031,97
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(783,42)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(134.007,02)
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
CAIXA LÍQUIDO ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(134.007,02)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(134.007,02)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(150.000,00)
Empréstimos tomados	280.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	130.000,00

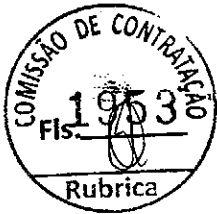
Redução nas Disponibilidades	(4.007,02)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	15.384,62
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.377,60

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02348700
CPF: 728.573.669-49
Técnico em Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	30.000,00	195.037,82	225.037,82
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-143.840,45	-143.840,45
Saldo em 31/12/2024	30.000,00	51.197,37	81.197,37
Ajustes de Exercícios Anteriores		195.037,82	195.037,82
Aumento de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo em 31/12/2023	30.000,00	195.037,82	225.037,82



MARINA TESTA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02348700
CPF: 728.573.669-49
Técnico em Contabilidade



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12508805229 em 30/05/2025, protocolo 252584767. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	M TESTA ATACADO LTDA
Número de Registro:	41210061841
CNPJ:	43044418000103
Município:	Cianorte

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
43044418000103	M TESTA ATACADO LTDA	
72857366949	NAIR MOREIRA DE SOUZA	PRPR-005387-O



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/05/2025 08:18 SOB Nº
20252584767.
PROTOCOLO: 252584767 DE 28/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508805229. NIRE: 41210061841.
M TESTA ATACADO LTDA

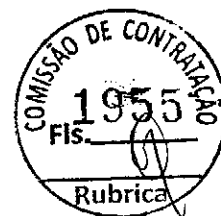
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 30/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 90, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M TESTA ATACADO LTDA, município Cianorte, CNPJ nº 43.044.418/0001-03, Número de Registro (NIRE) 41210061841.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/08/2021

Ato constitutivo: 41210061841

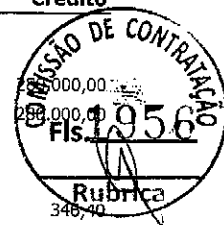
Cianorte, 01/01/2024

M TESTA ATACADO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 43.044.418/0001-03

NAIR MOREIRA DE SOUZA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR PR-005387-O

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	280.000,00	
02/01/2024	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	EMPRÉSTIMOS A PAGAR		280.000,00
			TOTAL DO DIA	280.000,00	
08/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3359	346,40	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3359		346,40
08/01/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3360	600,00	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3360		600,00
08/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3361	432,00	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3361		432,00
08/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3362	1.319,45	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3362		1.319,45
08/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3363	390,00	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3363		390,00
08/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3364	120,00	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3364		120,00
			TOTAL DO DIA	3.207,85	3.207,85
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3365	1.080,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3365		1.080,00
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3366	4.300,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3366		4.300,00
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3367	21.600,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3367		21.600,00
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3368	10.800,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3368		10.800,00
09/01/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3369	980,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3369		980,00
09/01/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3370	1.250,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3370		1.250,00
09/01/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3371	618,80	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3371		618,80
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3372	10.600,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3372		10.600,00
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3373	4.490,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3373		4.490,00
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3374	12.874,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3374		12.874,00
09/01/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3375	360,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3375		360,00
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3376	136,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3376		136,00
			TRANSPORTE	69.088,80	69.088,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	69.088,80	69.088,80
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3377	650,00	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3377		650,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3378	1.000,00	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3378		1.000,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3379	2.739,20	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3379		2.739,20
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3380	299,50	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3380		299,50
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3381	2.875,75	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3381		2.875,75
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3382	1.123,00	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3382		1.123,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3383	10.776,00	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3383		10.776,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3384	4.080,00	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3384		4.080,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3385	4.900,00	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3385		4.900,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3386	2.991,58	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3386		2.991,58
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3387	350,00	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3387		350,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3388	729,10	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3388		729,10
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3389	622,50	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3389		622,50
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3390	1.575,00	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3390		1.575,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3391	240,00	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3391		240,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3392	320,00	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3392		320,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3393	346,56	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3393		346,56
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3394	600,00	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3394		600,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3395	220,00	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3395		220,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3395		220,00
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	105.526,99	105.526,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.526,99	105.526,99
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3396	652,50	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3396		652,50
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3397	340,10	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3397		340,10
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3398	200,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3398		200,00
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3399	224,75	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3399		224,75
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3400	598,50	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3400		598,50
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3401	475,20	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3401		475,20
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3402	853,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3402		853,00
09/01/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3403	1.044,80	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3403		1.044,80
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3404	240,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3404		240,00
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3405	450,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3405		450,00
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3406	450,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3406		450,00
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3407	460,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3407		460,00
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3408	450,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3408		450,00
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3409	990,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3409		990,00
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3410	1.200,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3410		1.200,00
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3411	800,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3411		800,00
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3412	880,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3412		880,00
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3413	3.043,50	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3413		3.043,50
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3414	299,95	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3414		299,95
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3415	934,00	
			TRANSPORTE	120.113,29	119.179,29

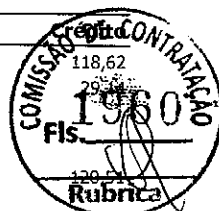


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	120.113,29	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3415		119.179,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3416	2.250,00	934,00
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3417		2.250,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3418	1.720,00	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3419		1.720,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3420	1.177,93	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3421		1.177,93
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3422	1.489,50	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3423		1.489,50
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3424	600,00	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3425		600,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3426	900,00	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3427		900,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3428	132,50	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3429		132,50
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3430	225,00	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3431		225,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3432	1.661,54	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3433		1.661,54
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3434	40,52	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3435		40,52
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3436	4.750,00	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3437		4.750,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3438	583,00	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3439		583,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3440	279,80	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3441		279,80
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3442	700,00	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3443		700,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3444	2.600,00	
09/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3445		2.600,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3446		
			TOTAL DO DIA	139.223,08	139.223,08
10/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 305324	29,14	
10/01/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 305324		29,14
10/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 305326	29,14	
10/01/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 305326		29,14
10/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 305334	60,34	
10/01/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 305334		60,34
10/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 305337	29,14	
			TRANSPORTE	147,76	118,62

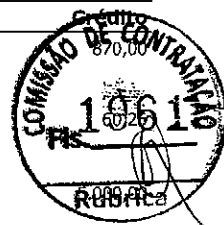
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
10/01/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 305337	147,76	
10/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 305348	120,51	
10/01/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 305348		
10/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 305349	69,28	
10/01/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 305349		69,28
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3429	1.796,00	
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3429		1.796,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3430	8.980,00	
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3430		8.980,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3431	870,00	
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3431		870,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3432	7.497,50	
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3432		7.497,50
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3433	3.350,00	
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3433		3.350,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3434	870,00	
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3434		870,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3435	1.713,03	
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3435		1.713,03
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3436	23.040,00	
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3436		23.040,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3437	1.046,87	
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3437		1.046,87
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3438	380,68	
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3438		380,68
			TOTAL DO DIA	49.881,63	49.881,63
11/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3440	880,00	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3440		880,00
11/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 1998720	512,27	
11/01/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 1998720		512,27
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3439	286,37	
11/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3439		286,37
			TOTAL DO DIA	1.678,64	1.678,64
12/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3441	228,36	
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3441		228,36
12/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3443	1.427,55	
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3443		1.427,55
12/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2421230	53,23	
12/01/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2421230		53,23
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3442	228,36	
12/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3442		228,36
			TOTAL DO DIA	1.937,50	1.937,50
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3445	39.210,00	
15/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3445		39.210,00
			TOTAL DO DIA	39.210,00	39.210,00
16/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3447	870,00	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3447		870,00
			TRANSPORTE	870,00	870,00



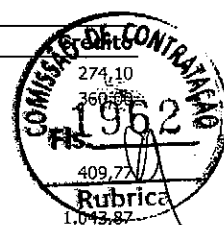
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	TRANSPORTE	870,00	870,00
16/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 275641	60,26	
16/01/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 275641		
16/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 71239	5.000,00	
16/01/2024	2.1.3.01.204	NICOLE MADRID ALIFANTIS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 71239		
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3446	80,00	
16/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3446		80,00
			TOTAL DO DIA	6.010,26	6.010,26
17/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 308464	29,14	
17/01/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 308464		29,14
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3448	207,49	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3448		207,49
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3449	1.675,00	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3449		1.675,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3450	300,00	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3450		300,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3451	300,00	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3451		300,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3452	639,00	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3452		639,00
			TOTAL DO DIA	3.150,63	3.150,63
18/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3453	10.776,00	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3453		10.776,00
18/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3455	228,36	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3455		228,36
18/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 309106	41,39	
18/01/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 309106		41,39
18/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2001489	56,23	
18/01/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2001489		56,23
18/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2001484	234,91	
18/01/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2001484		234,91
18/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2001486	87,90	
18/01/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2001486		87,90
18/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2001488	58,94	
18/01/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2001488		58,94
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3454	537,50	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3454		537,50
			TOTAL DO DIA	12.021,23	12.021,23
22/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 310644	40,13	
22/01/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 310644		40,13
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3456	1.540,00	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3456		1.540,00
			TOTAL DO DIA	1.580,13	1.580,13
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3457	274,10	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3457		274,10
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3458	360,00	
			TRANSPORTE	634,10	274,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito
			TRANSPORTE	634,10
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3458	
23/01/2024	3.2.1.06.012	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 3459	409,77
23/01/2024	3.1.7.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 3459	
			TOTAL DO DIA	1.043,87
24/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3460	1.000,00
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3460	1.000,00
24/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2003504	72,38
24/01/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2003504	72,38
24/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2003508	71,52
24/01/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2003508	71,52
			TOTAL DO DIA	1.143,90
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3461	3.940,00
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3461	3.940,00
			TOTAL DO DIA	3.940,00
26/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 483387	252,78
26/01/2024	2.1.3.01.205	BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 483387	252,78
			TOTAL DO DIA	252,78
29/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3462	870,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3462	870,00
29/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3463	2.700,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3463	2.700,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3464	3.919,56
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3464	3.919,56
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3465	1.993,88
29/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3465	1.993,88
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3466	700,00
29/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3466	700,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3467	1.725,36
29/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3467	1.725,36
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3468	246,48
29/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3468	246,48
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3469	1.375,50
29/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3469	1.375,50
			TOTAL DO DIA	13.530,78
30/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3487	350,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3487	350,00
30/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 315628	45,89
30/01/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 315628	45,89
30/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13221910	474,88
30/01/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13221910	474,88
30/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13222571	447,94
30/01/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13222571	447,94
30/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 315624	41,39
			TRANSPORTE	1.360,10



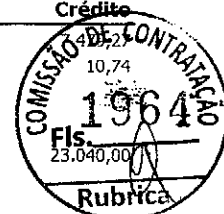
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
30/01/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE	1.360,10	
30/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 315624		
30/01/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 315626	29,14	
30/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 315627		
30/01/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 315627	118,49	
30/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 315627		118,49
30/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 315655	29,14	
30/01/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 315655		29,14
30/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 315656	41,39	
30/01/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 315656		41,39
30/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2433878	48,97	
30/01/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2433878		48,97
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3470	360,00	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3470		360,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3471	148,00	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3471		148,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3472	360,00	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3472		360,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3473	5.850,00	
30/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3473		5.850,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3474	1.820,00	
30/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3474		1.820,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3475	910,00	
30/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3475		910,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3476	980,00	
30/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3476		980,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3477	140,00	
30/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3477		140,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3478	208,50	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3478		208,50
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3479	5.952,00	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3479		5.952,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3482	160,00	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3482		160,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3483	2.900,00	
30/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3483		2.900,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3484	25.794,00	
30/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3484		25.794,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3486	1.470,00	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3486		1.470,00
			TOTAL DO DIA	48.679,73	48.679,73
30/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
30/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
30/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.256,68
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. 12/2023		6.067,27
30/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 12/2023	145,20	
30/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MES 12/2023	1.174,80	
30/01/2024	3.2.1.06.011	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIO CONTABIL 12/2023	830,00	
30/01/2024	3.2.1.06.009	ÁGUA E ESGOTO	PGTO SANEPAR 12/2023	161,29	
30/01/2024	3.2.1.06.008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO COPEL 12/2023	407,10	
30/01/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PGTO ALUGUEL MES 12/2023	1.000,00	
30/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL MES 12/2023	2.348,88	
30/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024	10,74	
			TRANSPORTE	7.490,01	7.479,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024	7.490,01	
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3491	23.040,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3491		23.040,00
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3492	286,37	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3492		286,37
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3493	39.210,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3493		39.210,00
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3494	1.675,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3494		1.675,00
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3495	300,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3495		300,00
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3496	300,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3496		300,00
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3497	639,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3497		639,00
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3498	537,50	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3498		537,50
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3499	1.540,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3499		1.540,00
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3500	274,10	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3500		274,10
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3501	360,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3501		360,00
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3502	3.940,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3502		3.940,00
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3503	3.919,56	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3503		3.919,56
31/01/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3504	700,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3504		700,00
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3505	360,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3505		360,00
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3506	148,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3506		148,00
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3507	360,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3507		360,00
31/01/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3508	5.850,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3508		5.850,00
31/01/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3509	3.850,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3509		3.850,00
			TRANSPORTE	94.779,54	94.779,54



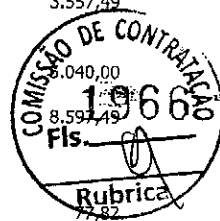
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	94.779,54	94.779,54
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3510	208,50	208,50
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3511	5.952,00	5.952,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3511		5.952,00
31/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3512	160,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3512		160,00
31/01/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3513	2.900,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3513		2.900,00
31/01/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3514	25.794,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3514		25.794,00
31/01/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3515	5.425,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3515		5.425,00
31/01/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3516	198,93	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3516		198,93
31/01/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3517	1.900,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3517		1.900,00
31/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2006497	142,35	
31/01/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2006497		142,35
31/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2006131	55,75	
31/01/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2006131		55,75
31/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2006132	139,92	
31/01/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2006132		139,92
31/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 316134	29,14	
31/01/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 316134		29,14
31/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2006129	65,38	
31/01/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2006129		65,38
31/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2006133	56,03	
31/01/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2006133		56,03
31/01/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2006134	87,74	
31/01/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2006134		87,74
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3488	5.425,00	
31/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3488		5.425,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3489	198,93	
31/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3489		198,93
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3490	1.900,00	
31/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3490		1.900,00
			TOTAL DO DIA	145.418,21	145.418,21
			TOTAL DO MÊS	751.910,22	751.910,22
01/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3518	207,49	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3518		207,49
01/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3519	3.350,00	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3519		3.350,00
			TRANSPORTE	3.557,49	3.557,49



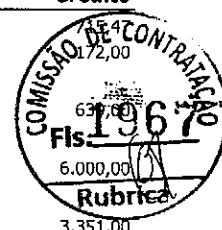
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.557,49	3.557,49
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3520	5.040,00	5.040,00
01/02/2024			DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3520		5.040,00
01/02/2024			TOTAL DO DIA	8.597,49	8.597,49
02/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2007161	77,82	
02/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2007161		
02/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13253371	214,03	
02/02/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13253371		214,03
02/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13253389	127,48	
02/02/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13253389		127,48
02/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 318017	86,89	
02/02/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 318017		86,89
02/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 318018	41,39	
02/02/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 318018		41,39
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3521	1.700,00	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3521		1.700,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3522	1.600,00	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3522		1.600,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3523	1.600,00	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3523		1.600,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3524	4.380,00	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3524		4.380,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3525	4.008,00	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3525		4.008,00
02/02/2024			TOTAL DO DIA	13.835,61	13.835,61
06/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2008378	52,74	
06/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2008378		52,74
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3526	1.245,00	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3526		1.245,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3527	6.488,00	
06/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3527		6.488,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3528	12.831,40	
06/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3528		12.831,40
06/02/2024			TOTAL DO DIA	20.617,14	20.617,14
07/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3529	3.200,00	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3529		3.200,00
07/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 489916	207,81	
07/02/2024	2.1.3.01.205	BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 489916		207,81
07/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 286672	94,17	
07/02/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 286672		94,17
07/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 75379	148,82	
07/02/2024	2.1.3.01.204	NICOLE MADRID ALIFANTIS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 75379		148,82
07/02/2024			TOTAL DO DIA	3.650,80	3.650,80
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3530	715,47	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3530		715,47
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3531	172,00	
08/02/2024			TRANSPORTE	887,47	715,47



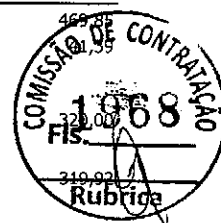
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	887,47	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3531		172,00
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3532	639,00	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3533		6.000,00
08/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3533		3.351,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3535		3.351,00
08/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3535		3.317,49
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3536		3.317,49
08/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3536		3.317,49
08/02/2024	3.2.1.06.012	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 3537	8.955,84	
08/02/2024	3.1.7.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 3537		8.955,84
			TOTAL DO DIA	23.150,80	23.150,80
09/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 321833	90,14	
09/02/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 321833		90,14
09/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2441008	115,51	
09/02/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2441008		115,51
09/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2441007	234,30	
09/02/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2441007		234,30
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3538	5.950,00	
09/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3538		5.950,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3539	11.426,91	
09/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3539		11.426,91
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3540	2.525,00	
09/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3540		2.525,00
			TOTAL DO DIA	20.341,86	20.341,86
12/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 168742	71,00	
12/02/2024	2.1.3.01.200	AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 168742		71,00
			TOTAL DO DIA	71,00	71,00
13/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2010986	81,77	
13/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2010986		81,77
14/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2010987	102,49	
14/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2010987		102,49
14/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2010978	126,59	
14/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2010978		126,59
14/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2010980	60,59	
14/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2010980		60,59
14/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 323151	29,14	
14/02/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 323151		29,14
14/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 323152	29,14	
14/02/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 323152		29,14
14/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 323154	40,13	
14/02/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 323154		40,13
14/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 323155	41,39	
			TRANSPORTE	511,24	469,85



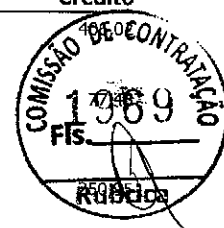
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 323155	511,24	469,89
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3541	320,00	320,00
14/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3541		
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3542	319,92	
14/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3542		
14/02/2024	3.2.1.06.012	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 3543	678,93	
14/02/2024	3.1.7.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 3543		678,93
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3544	718,80	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3544		718,80
14/02/2024	3.2.1.06.012	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 3545	170,00	
14/02/2024	3.1.7.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 3545		170,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3546	539,91	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3546		539,91
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3547	260,00	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3547		260,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3548	195,00	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3548		195,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3549	1.080,00	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3549		1.080,00
14/02/2024	3.2.1.06.012	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 3550	892,80	
14/02/2024	3.1.7.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 3550		892,80
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3551	133,80	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3551		133,80
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3552	695,00	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3552		695,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3553	304,00	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3553		304,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3554	114,00	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3554		114,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3555	66,00	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3555		66,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3556	49,50	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3556		49,50
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3557	305,25	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3557		305,25
			TOTAL DO DIA	7.354,15	7.354,15
15/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 324032	29,14	
15/02/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 324032		29,14
15/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 324034	35,82	
15/02/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 324034		35,82
15/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 324035	41,39	
15/02/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 324035		41,39
15/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 324038	41,39	
15/02/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 324038		41,39
15/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 324039	182,52	
15/02/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 324039		182,52
15/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 324040	75,76	
15/02/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 324040		75,76
			TRANSPORTE	406,02	406,02



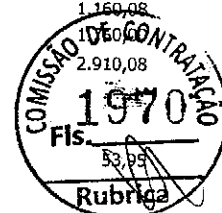
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2444429	406,02 77,48	
15/02/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2444429		
15/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2444428	250,95	
15/02/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2444428		
15/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 76553	70,18	
15/02/2024	2.1.3.01.204	NICOLE MADRID ALIFANTIS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 76553		70,18
15/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 494284	88,43	
15/02/2024	2.1.3.01.205	BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 494284		88,43
15/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13330789	106,59	
15/02/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13330789		106,59
15/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13330797	94,73	
15/02/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13330797		94,73
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3558	368,40	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3558		368,40
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3559	475,20	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3559		475,20
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3560	700,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3560		700,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3562	2.304,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3562		2.304,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3563	5.888,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3563		5.888,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3564	240,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3564		240,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3565	300,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3565		300,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3566	350,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3566		350,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3567	1.400,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3567		1.400,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3568	2.773,50	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3568		2.773,50
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3569	1.241,68	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3569		1.241,68
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3572	960,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3572		960,00
15/02/2024	3.2.1.06.012	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 3573	2.100,00	
15/02/2024	3.1.7.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 3573		2.100,00
			TOTAL DO DIA	20.195,16	20.195,16
16/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13342610	121,68	
16/02/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13342610		121,68
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3574	199,50	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3574		199,50
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3575	167,50	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3575		167,50
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3576	162,40	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3576		162,40
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3577	509,00	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3577		509,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3578	1.750,00	
			TRANSPORTE	2.910,08	1.160,08



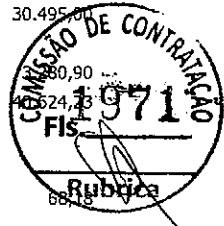
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3578	2.910,08	1.160,08
			TOTAL DO DIA	2.910,08	2.910,08
17/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2012018	53,95	
17/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2012018		
17/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2012017	463,96	
17/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2012017		463,96
17/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2012023	110,55	
17/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2012023		110,55
17/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2012027	51,11	
17/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2012027		51,11
17/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2012025	72,44	
17/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2012025		72,44
17/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2012026	98,60	
17/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2012026		98,60
			TOTAL DO DIA	850,61	850,61
19/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3579	1.245,00	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3579		1.245,00
19/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3580	5.888,00	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3580		5.888,00
19/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3581	455,00	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3581		455,00
19/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 77141	129,28	
19/02/2024	2.1.3.01.204	NICOLE MADRID ALIFANTIS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 77141		129,28
			TOTAL DO DIA	7.717,28	7.717,28
20/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL MES 01/2024	10,74	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL MES 01/2024		10,74
20/02/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3582	3.351,00	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3582		3.351,00
20/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3596	450,00	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3596		450,00
20/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 326756	41,39	
20/02/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 326756		41,39
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3583	805,00	
20/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3583		805,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3585	959,00	
20/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3585		959,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3586	236,70	
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3586		236,70
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3587	394,50	
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3587		394,50
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3589	300,00	
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3589		300,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3590	300,00	
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3590		300,00
			TRANSPORTE	6.848,33	6.848,33



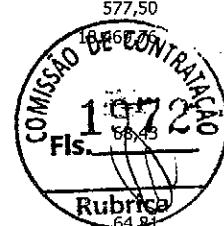
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.848,33	6.848,33
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3594	30.495,00	
20/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3594		30.495,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3595	3.280,90	
20/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3595		3.280,90
			TOTAL DO DIA	40.624,23	40.624,23
21/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 497496	68,18	
21/02/2024	2.1.3.01.205	BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 497496		68,18
21/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 497497	68,18	
21/02/2024	2.1.3.01.205	BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 497497		68,18
21/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 497498	68,18	
21/02/2024	2.1.3.01.205	BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 497498		68,18
21/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 497499	68,18	
21/02/2024	2.1.3.01.205	BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 497499		68,18
21/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2013774	406,75	
21/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2013774		406,75
21/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2013775	121,34	
21/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2013775		121,34
21/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2013782	58,90	
21/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2013782		58,90
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3597	305,00	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3597		305,00
			TOTAL DO DIA	1.164,71	1.164,71
22/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 712225	64,06	
22/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 712225		64,06
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3598	1.274,00	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3598		1.274,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3599	401,00	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3599		401,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3600	258,00	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3600		258,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3601	4.428,00	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3601		4.428,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3602	1.826,75	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3602		1.826,75
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3603	76,90	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3603		76,90
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3604	38,45	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3604		38,45
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3605	38,45	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3605		38,45
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3606	38,45	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3606		38,45
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3607	475,00	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3607		475,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3608	444,00	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3608		444,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3609	529,20	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3609		529,20
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3610	577,50	
			TRANSPORTE	10.469,76	9.892,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.469,76	9.892,26
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3610		577,50
			TOTAL DO DIA	10.469,76	
23/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2014751	68,43	
23/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2014751		
23/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2014740	64,81	
23/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2014740		
23/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2014748	67,83	
23/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2014748		67,83
23/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2014749	57,70	
23/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2014749		57,70
23/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13401529	127,48	
23/02/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13401529		127,48
23/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 405000	21,00	
23/02/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 405000		21,00
23/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 329116	67,69	
23/02/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 329116		67,69
23/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 329117	29,14	
23/02/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 329117		29,14
23/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 329118	29,14	
23/02/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 329118		29,14
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3612	465,00	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3612		465,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3613	449,00	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3613		449,00
			TOTAL DO DIA	1.447,22	1.447,22
24/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2451295	68,87	
24/02/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2451295		68,87
24/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2451306	50,62	
24/02/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2451306		50,62
24/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13271	5.500,00	
24/02/2024	2.1.3.01.210	UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARIOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13271		5.500,00
24/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13272	250,00	
24/02/2024	2.1.3.01.210	UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARIOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13272		250,00
			TOTAL DO DIA	5.869,49	5.869,49
26/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3614	319,92	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3614		319,92
26/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3615	167,50	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3615		167,50
26/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 500634	61,30	
			TRANSPORTE	548,72	487,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	2.1.3.01.205	BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 500634	548,72	487,42 61,30
			TOTAL DO DIA	548,72	548,72
27/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2453459	68,56	
27/02/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2453459		
27/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2453467	119,07	
27/02/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2453467		
27/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 330758	29,14	
27/02/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 330758		29,14
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3616	324,00	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3616		324,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3617	5.250,00	
27/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3617		5.250,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3618	129,60	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3618		129,60
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3619	194,40	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3619		194,40
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3620	757,80	
27/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3620		757,80
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3621	8.600,00	
27/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3621		8.600,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3622	390,00	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3622		390,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3623	335,00	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3623		335,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3624	6,70	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3624		6,70
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3625	559,45	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3625		559,45
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3626	2.811,90	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3626		2.811,90
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3627	211,38	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3627		211,38
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3628	800,00	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3628		800,00
			TOTAL DO DIA	20.587,00	20.587,00
28/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2016098	82,08	
28/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2016098		82,08
28/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2016101	74,06	
28/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2016101		74,06
28/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2016106	67,51	
28/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2016106		67,51
28/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2016103	59,50	
28/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2016103		59,50
28/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2016102	164,12	
28/02/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2016102		164,12
28/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 502019	143,80	
29/02/2024			TRANSPORTE	591,07	447,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.3.01.205	BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 502019	591,07	447,27
			TOTAL DO DIA	591,07	591,07
29/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. 01/2024		
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 01/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MES 01/2024	1.256,68	
29/02/2024	3.2.1.06.011	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIO CONTABIL 01/2024	830,00	
29/02/2024	3.2.1.06.009	ÁGUA E ESGOTO	PGTO SANEPAR 01/2024	162,59	
29/02/2024	3.2.1.06.008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO COPEL 01/2024	412,60	
29/02/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PGTO ALUGUEL MES 01/2024	1.000,00	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL MES 11/2023	1.519,78	
29/02/2024	3.2.1.06.014	ALVARA DE LICENÇA	PGTO ALVARA 2024	243,05	
29/02/2024	3.2.1.06.013	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	42,60	
29/02/2024	3.2.1.06.013	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA CERTIDAO ESPECÍFICA	59,00	
29/02/2024	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	PGTO JUROS E MULTAS S/ DAS 11/2023	310,80	
29/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024	373,59	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024		373,59
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3633	1.700,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3633		1.700,00
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3634	4.008,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3634		4.008,00
29/02/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3635	6.488,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3635		6.488,00
29/02/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3636	12.831,40	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3636		12.831,40
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3637	715,47	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3637		715,47
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3638	639,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3638		639,00
29/02/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3639	6.000,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3639		6.000,00
29/02/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3640	5.950,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3640		5.950,00
29/02/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3641	11.426,91	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3641		11.426,91
29/02/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3642	2.525,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3642		2.525,00
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3643	718,80	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3643		718,80
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3644	539,91	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3644		539,91
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3645	695,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3645		695,00
			TRANSPORTE	62.015,50	62.015,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	62.015,50	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3646	418,00	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3646		
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3647	420,75	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3647		
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3648	368,40	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3648		
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3649	475,20	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3649		
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3650	700,00	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3650		
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3651	240,00	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3651		
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3652	2.773,50	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3652		
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3653	1.241,68	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3653		
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3654	960,00	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3654		
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3655	199,50	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3655		
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3656	509,00	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3656		
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3657	1.750,00	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3657		
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3658	805,00	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3658		
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3659	959,00	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3659		
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3660	631,20	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3660		
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3661	30.495,00	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3661		
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3662	3.280,90	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3662		
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3663	4.428,00	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3663		
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3664	192,25	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3664		
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3665	475,00	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3665		
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3665		
29/02/2024			TRANSPORTE	113.337,88	113.337,88



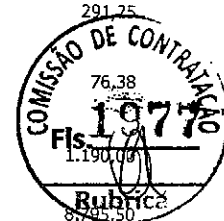
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	113.337,88	113.337,88
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3666	444,00	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3666		444,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3667	529,20	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3667		529,20
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3668	577,50	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3668		577,50
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3669	465,00	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3669		465,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3670	449,00	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3670		449,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3671	648,00	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3671		648,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3672	5.250,00	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3672		5.250,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3673	757,80	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3673		757,80
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3674	8.600,00	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3674		8.600,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3675	390,00	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3675		390,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3676	2.811,90	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3676		2.811,90
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3677	800,00	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3677		800,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3678	31.253,00	
29/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3678		31.253,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3678		31.253,00
29/02/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 332029	29,14	
29/02/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 332029		29,14
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3630	1.038,92	
29/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3630		1.038,92
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3631	826,92	
29/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3631		826,92
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3632	31.253,00	
29/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3632		31.253,00
TOTAL DO DIA				199.461,26	199.461,26
TOTAL DO MÊS				410.055,44	410.055,44
01/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 333166	30,44	
01/03/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 333166		30,44
01/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2017082	195,07	
01/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2017082		195,07
01/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2017088	65,74	
01/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2017088		65,74
TRANSPORTE				291,25	291,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	TRANSPORTE	291,25	291,25
			AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2017086	76,38	
01/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2017086		76,38
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3679	1.190,00	
01/03/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3679		1.190,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3681	8.795,50	
01/03/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3681		8.795,50
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3682	770,00	
01/03/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3682		770,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3683	1.151,92	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3683		1.151,92
			TOTAL DO DIA	12.275,05	12.275,05
04/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3684	4.380,00	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3684		4.380,00
04/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 170150	750,00	
04/03/2024	2.1.3.01.200	AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 170150		750,00
			TOTAL DO DIA	5.130,00	5.130,00
05/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13477229	1.471,71	
05/03/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13477229		1.471,71
05/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 334652	81,21	
05/03/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 334652		81,21
05/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 334654	43,26	
05/03/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 334654		43,26
05/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 334655	52,76	
05/03/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 334655		52,76
05/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2459797	134,92	
05/03/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2459797		134,92
05/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2459798	143,97	
05/03/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2459798		143,97
05/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2459813	75,22	
05/03/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2459813		75,22
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3685	14.000,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3685		14.000,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3686	400,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3686		400,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3687	363,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3687		363,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3688	700,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3688		700,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3689	287,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3689		287,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3690	4.490,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3690		4.490,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3691	1.274,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3691		1.274,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3692	800,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3692		800,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3693	156,00	
			TRANSPORTE	24.473,05	24.317,05



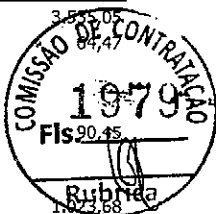
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	24.473,05	24.317,05
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3693		
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3694	6.000,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3694		
05/03/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3695	4.996,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3695		
05/03/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3696	3.080,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3696		
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3697	650,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3697		650,00
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3698	375,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3698		375,00
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3699	1.020,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3699		1.020,00
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3700	4.150,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3700		4.150,00
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3701	2.075,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3701		2.075,00
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3702	10.105,25	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3702		10.105,25
			TOTAL DO DIA	56.924,30	56.924,30
06/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3703	700,00	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3703		700,00
06/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 170396	212,77	
06/03/2024	2.1.3.01.200	AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 170396		212,77
06/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 505896	166,41	
06/03/2024	2.1.3.01.205	BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 505896		166,41
06/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 505897	61,30	
06/03/2024	2.1.3.01.205	BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 505897		61,30
06/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 505898	68,18	
06/03/2024	2.1.3.01.205	BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 505898		68,18
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3704	540,00	
06/03/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3704		540,00
			TOTAL DO DIA	1.748,66	1.748,66
07/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3706	800,00	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3706		800,00
07/03/2024	3.1.7.01.011	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF 3708	1.114,00	
07/03/2024	2.1.3.01.090	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF 3708		1.114,00
07/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2018608	1.449,32	
07/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2018608		1.449,32
07/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2018609	58,81	
07/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2018609		58,81
07/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2018611	62,54	
07/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2018611		62,54
07/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2018613	50,38	
07/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2018613		50,38
07/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2018614	64,47	
			TRANSPORTE	3.599,52	3.535,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2018614	3.599,52	3.599,52
07/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 5258641	90,45	90,45
07/03/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 5258641		90,45
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3707	1.023,68	
07/03/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3707		1.023,68
			TOTAL DO DIA	4.713,65	4.713,65
08/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3710	1.080,00	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3710		1.080,00
08/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3711	600,00	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3711		600,00
08/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2019356	51,52	
08/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2019356		51,52
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3709	185.760,00	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3709		185.760,00
			TOTAL DO DIA	187.491,52	187.491,52
13/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3712	401,00	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3712		401,00
13/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3713	16.330,25	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3713		16.330,25
13/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021149	3.608,91	
13/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021149		3.608,91
13/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021151	2.700,00	
13/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021151		2.700,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3715	1.975,00	
13/03/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3715		1.975,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3716	665,00	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3716		665,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3717	28,50	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3717		28,50
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3718	342,00	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3718		342,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3719	1.200,00	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3719		1.200,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3720	393,00	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3720		393,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3721	3.997,50	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3721		3.997,50
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3722	2.274,00	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3722		2.274,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3723	640,00	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3723		640,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3724	1.005,00	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3724		1.005,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3725	800,00	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3725		800,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3726	420,00	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3726		420,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3727	200,00	
			TRANSPORTE	36.980,16	36.780,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.980,16	36.780,16
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3727		200,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3728	876,80	
13/03/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3728		876,80
			TOTAL DO DIA	37.856,96	7.856,80
14/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13554366	470,47	
14/03/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13554366		
14/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13554376	119,15	
14/03/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13554376		119,15
14/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13554382	149,17	
14/03/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13554382		149,17
14/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13554395	126,26	
14/03/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13554395		126,26
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3729	4.699,56	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3729		4.699,56
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3730	6.654,75	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3730		6.654,75
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3731	1.500,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3731		1.500,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3733	2.475,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3733		2.475,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3735	3.790,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3735		3.790,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3736	3.900,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3736		3.900,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3737	792,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3737		792,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3738	1.800,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3738		1.800,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3739	3.840,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3739		3.840,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3740	8.158,40	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3740		8.158,40
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3741	4.500,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3741		4.500,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3742	1.790,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3742		1.790,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3743	1.700,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3743		1.700,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3744	980,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3744		980,00
			TOTAL DO DIA	47.444,76	47.444,76
15/03/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3754	4.996,00	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3754		4.996,00
15/03/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3755	3.080,00	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3755		3.080,00
15/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021701	125,00	
15/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021701		125,00
15/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021693	180,00	
15/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021693		180,00
			TRANSPORTE	8.381,00	8.381,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	TRANSPORTE	8.381,00	8.381,00
			AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021695	243,80	
15/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021695		243,80
15/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021697	230,13	
15/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021697		230,13
15/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021730	167,01	
15/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021730		167,01
15/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 558640	32,00	
15/03/2024	2.1.3.01.203	PLAV TRANSPORTADORA LTDA - ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 558640		32,00
15/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 558641	97,83	
15/03/2024	2.1.3.01.203	PLAV TRANSPORTADORA LTDA - ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 558641		97,83
15/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021727	135,28	
15/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021727		135,28
15/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021728	114,19	
15/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021728		114,19
15/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021729	214,61	
15/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021729		214,61
15/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021732	50,96	
15/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2021732		50,96
15/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 558642	55,09	
15/03/2024	2.1.3.01.203	PLAV TRANSPORTADORA LTDA - ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 558642		55,09
15/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 558643	32,00	
15/03/2024	2.1.3.01.203	PLAV TRANSPORTADORA LTDA - ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 558643		32,00
15/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 558653	30,44	
15/03/2024	2.1.3.01.203	PLAV TRANSPORTADORA LTDA - ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 558653		30,44
15/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 30043	35,00	
15/03/2024	2.1.3.01.208	TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 30043		35,00
15/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 171185	178,66	
15/03/2024	2.1.3.01.200	AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 171185		178,66
15/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 171186	80,00	
15/03/2024	2.1.3.01.200	AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 171186		80,00
15/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 171188	280,00	
15/03/2024	2.1.3.01.200	AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 171188		280,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3745	2.006,00	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3745		2.006,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3746	508,00	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3746		508,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3747	800,00	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3747		800,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3748	193,80	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3748		193,80
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3749	450,00	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3749		450,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3750	200,70	
			TRANSPORTE	14.516,50	14.315,80



Página 28 de 91

200,70
234,15
1982
FISCOP
2874900122
18.065

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.161,90	4.161,90
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3766	378,00	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3766		378,00
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3767	2.000,00	
			VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3767		2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.539,90	
20/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2024	373,59	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2024		373,59
20/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3768	876,80	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3768		876,80
20/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3769	2.304,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3769		2.304,00
20/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 43618964	127,35	
20/03/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 43618964		127,35
20/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 171549	70,00	
20/03/2024	2.1.3.01.200	AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 171549		70,00
			TOTAL DO DIA	3.751,74	3.751,74
21/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2024295	97,29	
21/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2024295		97,29
21/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2024296	51,66	
21/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2024296		51,66
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3770	1.180,00	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3770		1.180,00
			TOTAL DO DIA	1.328,95	1.328,95
22/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3771	640,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3771		640,00
22/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3780	880,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3780		880,00
22/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2474917	46,14	
22/03/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2474917		46,14
22/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2474922	90,21	
22/03/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2474922		90,21
22/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2025098	131,63	
22/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2025098		131,63
22/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2025076	105,95	
22/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2025076		105,95
22/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2025080	117,40	
22/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2025080		117,40
22/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2025094	65,71	
22/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2025094		65,71
22/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2025095	270,61	
22/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2025095		270,61
			TRANSPORTE	2.347,65	2.347,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.347,65	2.347,65
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3772	813,10	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3772		
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3773	8.484,00	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3773		
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3774	2.500,00	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3774		
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3775	1.744,50	
22/03/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3775		
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3777	120,00	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3777		120,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3778	7.659,70	
22/03/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3778		7.659,70
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3779	23.391,00	
22/03/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3779		23.391,00
			TOTAL DO DIA	47.059,95	47.059,95
25/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3781	1.581,92	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3781		1.581,92
25/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 562983	59,17	
25/03/2024	2.1.3.01.203	PLAV TRANSPORTADORA LTDA - ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 562983		59,17
25/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 171881	339,99	
25/03/2024	2.1.3.01.200	AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 171881		339,99
			TOTAL DO DIA	1.981,08	1.981,08
26/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2477714	57,84	
26/03/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2477714		57,84
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3782	175,00	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3782		175,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3783	564,00	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3783		564,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3784	860,00	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3784		860,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3786	2.890,00	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3786		2.890,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3787	116,00	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3787		116,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3788	69,60	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3788		69,60
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3789	11,60	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3789		11,60
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3790	116,00	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3790		116,00
			TOTAL DO DIA	4.860,04	4.860,04
27/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3791	1.188,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3791		1.188,00
27/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2026675	152,40	
27/03/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2026675		152,40
27/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 346238	49,95	
27/03/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 346238		49,95
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3792	23.391,00	
			TRANSPORTE	24.781,35	1.390,35



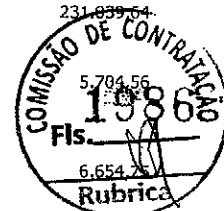
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	24.781,35	1.390,35
			VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3792		23.391,00
			TOTAL DO DIA	24.781,35	24.781,35
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3793	2.825,96	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3793		
28/03/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3793	8.795,50	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3793		
28/03/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3794	770,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3794		770,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3795	14.000,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3795		14.000,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3796	400,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3796		400,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3797	363,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3797		363,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3798	287,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3798		287,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3799	4.490,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3799		4.490,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3800	156,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3800		156,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3801	6.000,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3801		6.000,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3802	650,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3802		650,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3803	375,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3803		375,00
28/03/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3804	540,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3804		540,00
28/03/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3805	1.023,68	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3805		1.023,68
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3806	185.760,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3806		185.760,00
28/03/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3807	1.975,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3807		1.975,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3808	1.035,50	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3808		1.035,50
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3809	1.200,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3809		1.200,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3810	393,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3810		393,00
			TRANSPORTE	231.039,64	231.039,64



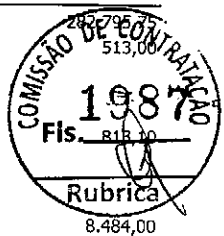
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	231.039,64	231.039,64
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3811	5.704,56	
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3811	6.654,75	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3812		
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3813	2.475,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3813		2.475,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3814	3.790,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3814		3.790,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3815	3.900,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3815		3.900,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3816	2.592,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3816		2.592,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3817	3.840,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3817		3.840,00
28/03/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3818	8.158,40	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3818		8.158,40
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3819	4.500,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3819		4.500,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3820	3.490,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3820		3.490,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3821	980,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3821		980,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3822	2.006,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3822		2.006,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3823	508,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3823		508,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3824	800,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3824		800,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3825	193,80	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3825		193,80
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3826	429,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3826		429,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3827	449,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3827		449,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3828	865,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3828		865,00
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3829	420,60	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3829		420,60
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3830	513,00	
			TRANSPORTE	283.308,75	282.795,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	283.308,75	
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3830		283.308,75
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3831	813,10	
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3831		813,10
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3832	8.484,00	
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3832		8.484,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3833	2.500,00	
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3833		2.500,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3834	1.744,50	
28/03/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3834		1.744,50
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3835	46.782,00	
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 3835		46.782,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3836	175,00	
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3836		175,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3837	1.424,00	
28/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3837		1.424,00
TOTAL DO DIA				345.231,35	345.231,35
29/03/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2480892	417,74	
29/03/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2480892		417,74
TOTAL DO DIA				417,74	417,74
31/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
31/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
31/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.256,68
31/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. 02/2024		3.823,60
31/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 02/2024	155,32	
31/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MES 02/2024	1.256,68	
31/03/2024	3.2.1.06.011	HONORÁRIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIO CONTABIL 02/2024	830,00	
31/03/2024	3.2.1.06.009	ÁGUA E ESGOTO	PGTO SANEPAR 02/2024	165,70	
31/03/2024	3.2.1.06.008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO COPEL 02/2024	415,90	
31/03/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PGTO ALUGUEL MES 02/2024	1.000,00	
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024	617,52	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024		617,52
TOTAL DO DIA				5.853,12	5.853,12
TOTAL DO MÊS				813.665,76	813.665,76
01/04/2024	3.1.7.01.004	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF 3838	1.250,00	
01/04/2024	2.1.3.01.055	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF 3838		1.250,00
TOTAL DO DIA				1.250,00	1.250,00
02/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3839	2.000,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3839		2.000,00
02/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 423995	43,93	
02/04/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 423995		43,93
02/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 348037	43,26	
02/04/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 348037		43,26
TRANSPORTE				2.087,19	2.087,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 348084	2.087,19 35,34	2.087,19
02/04/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 348084		35,34
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3841	731,25	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3841		731,25
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3842	100,35	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3842		100,35
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3843	2.420,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3843		2.420,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3844	589,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3844		589,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3845	1.598,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3845		1.598,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3846	30.000,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3846		30.000,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3847	65.000,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3847		65.000,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3848	700,00	
02/04/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3848		700,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3849	1.165,08	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3849		1.165,08
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3850	3.450,00	
02/04/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3850		3.450,00
			TOTAL DO DIA	107.876,21	107.876,21
03/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 172551	320,00	
03/04/2024	2.1.3.01.200	AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 172551		320,00
03/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 85559	130,39	
03/04/2024	2.1.3.01.204	NICOLE MADRID ALIFANTIS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 85559		130,39
03/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2483343	181,81	
03/04/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2483343		181,81
03/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2483344	449,75	
03/04/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2483344		449,75
03/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2028876	81,15	
03/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2028876		81,15
03/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2028883	163,74	
03/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2028883		163,74
			TOTAL DO DIA	1.326,84	1.326,84
04/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 85805	5.900,00	
04/04/2024	2.1.3.01.204	NICOLE MADRID ALIFANTIS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 85805		5.900,00
04/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 4680062	3.441,82	
04/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 4680062		3.441,82
			TOTAL DO DIA	9.341,82	9.341,82
05/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3851	1.020,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3851		1.020,00
05/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13741069	319,97	
05/04/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13741069		319,97
05/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 425363	73,44	
			TRANSPORTE	1.413,41	1.339,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 425363	1.413,41	1.339,97
05/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13741052	329,56	73,45
05/04/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13741052	329,56	
05/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13741076	82,07	
05/04/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13741076		
05/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13741084	485,30	
05/04/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13741084		485,30
05/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 349672	63,48	
05/04/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 349672		63,48
05/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2486353	76,19	
05/04/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2486353		76,19
05/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2486354	192,66	
05/04/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2486354		192,66
05/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2486355	58,03	
05/04/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2486355		58,03
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3852	8.450,00	
05/04/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3852		8.450,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3853	546,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3853		546,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3854	211,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3854		211,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3855	1.700,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3855		1.700,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3856	732,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3856		732,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3857	3.897,45	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3857		3.897,45
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3858	840,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3858		840,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3859	5.100,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3859		5.100,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3860	7.350,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3860		7.350,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3861	1.050,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3861		1.050,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3862	1.050,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3862		1.050,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3863	2.976,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3863		2.976,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3864	142,12	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3864		142,12
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3865	163,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3865		163,00
05/04/2024			TOTAL DO DIA	36.908,27	36.908,27
05/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13751815	132,63	
05/04/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13751815		132,63
05/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13751816	82,07	
05/04/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13751816		82,07
05/04/2024			TRANSPORTE	214,70	214,70



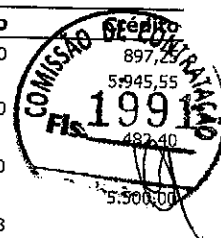
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13751820	214,70 209,74	214,70
06/04/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13751820		
06/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13751821	191,01	
06/04/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13751821		
06/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13751817	236,31	
06/04/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13751817		236,31
06/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13751822	82,07	
06/04/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13751822		82,07
06/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13751824	194,14	
06/04/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13751824		194,14
			TOTAL DO DIA	1.127,97	1.127,97
08/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 86303	336,98	
08/04/2024	2.1.3.01.204	NICOLE MADRID ALIFANTIS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 86303		336,98
08/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 86305	121,78	
08/04/2024	2.1.3.01.204	NICOLE MADRID ALIFANTIS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 86305		121,78
			TOTAL DO DIA	458,76	458,76
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3866	2.106,40	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3866		2.106,40
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3867	400,00	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3867		400,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3868	940,00	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3868		940,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3869	398,00	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3869		398,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3870	246,00	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3870		246,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3871	1.096,80	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3871		1.096,80
			TOTAL DO DIA	5.187,20	5.187,20
10/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3872	200,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3872		200,00
10/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2030982	79,76	
10/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2030982		79,76
10/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2030989	71,25	
10/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2030989		71,25
10/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2030981	56,90	
10/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2030981		56,90
10/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2030983	257,61	
10/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2030983		257,61
10/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2030984	163,21	
10/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2030984		163,21
10/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2030988	68,52	
10/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2030988		68,52
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3873	5.945,55	
			TRANSPORTE	6.842,80	897,25



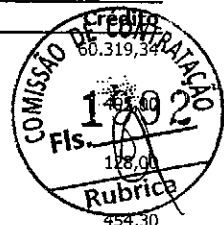
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.842,80	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3873		
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3874	482,40	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3874		
10/04/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3875	5.500,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3875		
10/04/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3876	3.359,58	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3876		
10/04/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3877	67,20	
10/04/2024	1.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3877		
			TOTAL DO DIA	16.251,98	16.251,98
11/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3878	840,00	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3878		840,00
11/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3879	589,00	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3879		589,00
11/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3880	901,15	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3880		901,15
11/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2032050	52,85	
11/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2032050		52,85
11/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 173155	72,01	
11/04/2024	2.1.3.01.200	AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 173155		72,01
11/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 87154	65,20	
11/04/2024	2.1.3.01.204	NICOLE MADRID ALIFANTIS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 87154		65,20
11/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2490188	60,24	
11/04/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2490188		60,24
11/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 352231	88,68	
11/04/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 352231		88,68
11/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 352232	42,00	
11/04/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 352232		42,00
			TOTAL DO DIA	2.711,13	2.711,13
12/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3881	142,12	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3881		142,12
			TOTAL DO DIA	142,12	142,12
16/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2494474	199,99	
16/04/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2494474		199,99
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3882	1.524,00	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3882		1.524,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3883	22.900,00	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3883		22.900,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3884	22.900,00	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3884		22.900,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3885	10.833,00	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3885		10.833,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3886	1.700,00	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3886		1.700,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3887	262,35	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3887		262,35
			TRANSPORTE	60.319,34	60.319,34



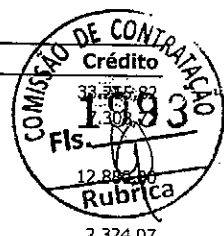
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	60.319,34	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3888	495,00	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3889	128,00	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3889		
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3890	454,30	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3890		
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3891	454,30	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3891		
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3892	3.510,00	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3892		
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3893	1.717,00	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3893		
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3894	366,80	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3894		
TOTAL DO DIA				67.444,74	67.444,74
17/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 88201	725,91	
17/04/2024	2.1.3.01.204	NICOLE MADRID ALIFANTIS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 88201		725,91
17/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2033883	129,24	
17/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2033883		129,24
17/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2033889	109,17	
17/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2033889		109,17
17/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2033884	47,83	
17/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2033884		47,83
17/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2033886	60,83	
17/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2033886		60,83
17/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2033890	64,96	
17/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2033890		64,96
17/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2033882	58,60	
17/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2033882		58,60
17/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2033885	577,57	
17/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2033885		577,57
17/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 88202	139,25	
17/04/2024	2.1.3.01.204	NICOLE MADRID ALIFANTIS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 88202		139,25
TOTAL DO DIA				1.913,36	1.913,36
18/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3895	30.000,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3895		30.000,00
18/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3906	2.976,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3906		2.976,00
18/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13873291	123,56	
18/04/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13873291		123,56
18/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13873335	78,76	
18/04/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 13873335		78,76
18/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 355799	37,50	
18/04/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 355799		37,50
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3896	7.308,72	
18/04/2024			TRANSPORTE	40.524,54	33.215,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	40.524,54	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3896		40.524,54
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3897	12.880,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3897		12.880,00
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3898	2.324,07	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3898		2.324,07
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3899	3.918,60	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3899		3.918,60
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3900	690,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3900		690,00
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3901	690,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3901		690,00
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3902	5.775,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3902		5.775,00
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3903	1.200,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3903		1.200,00
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3904	2.324,76	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3904		2.324,76
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3905	370,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3905		370,00
			TOTAL DO DIA	70.696,97	70.696,97
19/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3907	5.945,55	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3907		5.945,55
19/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 173779	212,57	
19/04/2024	2.1.3.01.200	AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 173779		212,57
19/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 173784	98,01	
19/04/2024	2.1.3.01.200	AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 173784		98,01
19/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 88833	132,35	
19/04/2024	2.1.3.01.204	NICOLE MADRID ALIFANTIS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 88833		132,35
19/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2034752	56,77	
19/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2034752		56,77
19/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2034753	64,95	
19/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2034753		64,95
19/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2034754	67,52	
19/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2034754		67,52
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3908	2.318,00	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3908		2.318,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3909	1.198,50	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3909		1.198,50
			TOTAL DO DIA	10.094,22	10.094,22
22/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL MES 03/2024	617,52	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL MES 03/2024		617,52
22/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3910	2.100,00	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3910		2.100,00
22/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3911	2.420,00	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3911		2.420,00
22/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2035149	75,30	
22/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2035149		75,30
			TRANSPORTE	5.212,82	5.212,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2035157	5.212,82 70,67	5.212,82
22/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2035157		
			TOTAL DO DIA	5.283,49	5.283,49
23/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3913	3.359,58	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3913		3.359,58
23/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 447169	328,17	
23/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 447169		328,17
23/04/2024	2.5.1.01.0001	BENS EM COMODATO	BENS EM COMODATO REF. MÊS CFE NF 3914	2.500,00	
23/04/2024	1.4.1.01.001	BENS EM COMODATO	BENS EM COMODATO REF. MÊS CFE NF 3914		2.500,00
			TOTAL DO DIA	6.187,75	6.187,75
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3915	6.300,00	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3915		6.300,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3916	60,00	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3916		60,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3917	60,00	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3917		60,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3918	120,00	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3918		120,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3919	180,00	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3919		180,00
			TOTAL DO DIA	6.720,00	6.720,00
25/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2036627	55,36	
25/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2036627		55,36
25/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2036629	606,76	
25/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2036629		606,76
25/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2036668	68,80	
25/04/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2036668		68,80
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3920	3.204,00	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3920		3.204,00
			TOTAL DO DIA	3.934,92	3.934,92
30/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	4.236,00	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		465,96
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		3.600,80
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. 03/2024		3.828,80
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 03/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MES 03/2024	1.256,68	
30/04/2024	3.2.1.06.011	HONORÁRIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIO CONTABIL 03/2024	830,00	
30/04/2024	3.2.1.06.009	ÁGUA E ESGOTO	PGTO SANEPAR 03/2024	167,50	
30/04/2024	3.2.1.06.008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO COPEL 03/2024	419,30	
30/04/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PGTO ALUGUEL MES 03/2024	1.000,00	
30/04/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024		169,24
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024	1.215,22	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024		1.215,22
30/04/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 90471	597,01	
30/04/2024	2.1.3.01.204	NICOLE MADRID ALIFANTIS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 90471		597,01
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3922	731,25	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3922		731,25
30/04/2024			TRANSPORTE	10.608,28	10.608,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.608,28	10.608,28
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3923	1.598,00	1.598,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3924	65.000,00	65.000,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3924		65.000,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3925	700,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3925		700,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3926	3.450,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3926		3.450,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3927	8.450,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3927		8.450,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3928	211,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3928		211,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3929	2.432,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3929		2.432,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3930	3.897,45	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3930		3.897,45
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3931	5.100,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3931		5.100,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3932	7.350,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3932		7.350,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3933	2.106,40	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3933		2.106,40
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3935	940,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3935		940,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3936	398,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3936		398,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3937	246,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3937		246,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3938	1.096,80	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3938		1.096,80
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3939	482,40	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3939		482,40
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3940	7.217,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3940		7.217,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3941	1.524,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3941		1.524,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3942	45.800,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3942		45.800,00
			TRANSPORTE	168.607,33	168.607,33



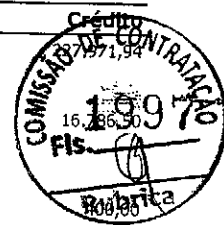
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.607,33	168.607,33
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3943	10.833,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3943		10.833,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3944	1.700,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3944		1.700,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3945	262,35	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3945		262,35
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3946	495,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3946		495,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3947	908,60	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3947		908,60
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3948	3.510,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3948		3.510,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3949	366,80	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3949		366,80
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3950	12.880,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3950		12.880,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3951	3.918,60	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3951		3.918,60
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3952	1.380,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3952		1.380,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3953	5.775,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3953		5.775,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3954	1.200,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3954		1.200,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3955	2.324,76	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3955		2.324,76
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3956	370,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3956		370,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3957	2.318,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3957		2.318,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3958	1.198,50	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3958		1.198,50
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3959	9.504,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3959		9.504,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3960	240,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3960		240,00
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3961	180,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3961		180,00
			TRANSPORTE	227.971,94	227.971,94



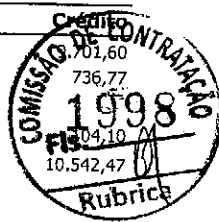
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3962	227.971,94	227.971,94
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3962	16.786,50	16.786,50
30/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3934	400,00	400,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3934		
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3921	16.786,50	16.786,50
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3921		16.786,50
			TOTAL DO DIA	261.944,94	261.944,94
			TOTAL DO MÊS	616.802,69	616.802,69
02/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3963	163,00	163,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3963		163,00
			TOTAL DO DIA	163,00	163,00
05/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3972	546,00	546,00
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3972		546,00
06/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 362549	43,26	43,26
06/05/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 362549		43,26
06/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 362558	43,26	43,26
06/05/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 362558		43,26
08/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 362554	43,26	43,26
08/05/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 362554		43,26
06/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 362562	42,00	42,00
06/05/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 362562		42,00
06/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2511593	121,92	121,92
06/05/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2511593		121,92
06/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2511599	57,85	57,85
06/05/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2511599		57,85
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3964	672,00	672,00
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3964		672,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3965	1.438,50	1.438,50
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3965		1.438,50
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3966	3.264,00	3.264,00
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3966		3.264,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3967	145,00	145,00
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3967		145,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3968	504,00	504,00
06/05/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3968		504,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3969	518,00	518,00
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3969		518,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3970	178,50	178,50
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3970		178,50
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3971	747,00	747,00
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3971		747,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3973	275,05	275,05
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3973		275,05
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3974	1.062,00	1.062,00
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3974		1.062,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3975	736,77	736,77
			TRANSPORTE	10.438,37	9.701,60



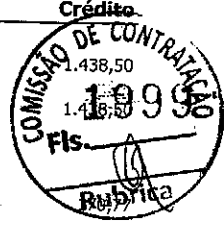
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.438,37	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3975		101,60
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3976	104,10	736,77
			VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3976		104,10
			TOTAL DO DIA	10.542,47	10.542,47
07/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 174877	130,00	
07/05/2024	2.1.3.01.200	AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 174877		130,00
07/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2039633	61,89	
07/05/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2039633		61,89
07/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2039635	135,86	
07/05/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2039635		135,86
07/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2039636	159,66	
07/05/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2039636		159,66
			TOTAL DO DIA	487,41	487,41
08/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2040312	78,01	
08/05/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2040312		78,01
08/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2040314	59,83	
08/05/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2040314		59,83
08/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2040344	64,17	
08/05/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2040344		64,17
08/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2040324	59,83	
08/05/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2040324		59,83
08/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2040345	103,23	
08/05/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2040345		103,23
08/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2040349	97,45	
08/05/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2040349		97,45
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3977	167,50	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3977		167,50
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3977	2.500,00	
08/05/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3977		2.500,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3978	1.750,00	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3978		1.750,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3979	1.598,00	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3979		1.598,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3980	2.030,00	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3980		2.030,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3981	1.033,45	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3981		1.033,45
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3982	1.553,30	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3982		1.553,30
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3983	1.120,00	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3983		1.120,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3984	383,60	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3984		383,60
			TOTAL DO DIA	12.598,37	12.598,37
09/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3985	1.438,50	
			TRANSPORTE	1.438,50	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3985	1.438,50	
			TOTAL DO DIA	1.438,50	
10/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 175290	170,77	
10/05/2024	2.1.3.01.200	AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 175290		
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3986	4.200,00	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3986		4.200,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3987	1.260,00	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3987		1.260,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3988	12.781,30	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3988		12.781,30
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3989	3.285,00	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3989		3.285,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3990	3.558,20	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3990		3.558,20
			TOTAL DO DIA	25.255,27	25.255,27
14/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 365823	55,90	
14/05/2024	2.1.3.01.201	B.TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 365823		55,90
14/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 92189	236,70	
14/05/2024	2.1.3.01.204	NICOLE MADRID ALIFANTIS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 92189		236,70
14/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2041845	120,65	
14/05/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2041845		120,65
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3991	3.759,20	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3991		3.759,20
			TOTAL DO DIA	4.172,45	4.172,45
15/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3992	1.274,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3992		1.274,00
15/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3993	1.274,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3993		1.274,00
			TOTAL DO DIA	2.548,00	2.548,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3994	742,80	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3994		742,80
			TOTAL DO DIA	742,80	742,80
17/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 590936	55,04	
17/05/2024	2.1.3.01.203	PLAV TRANSPORTADORA LTDA - ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 590936		55,04
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3995	2.916,00	
17/05/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3995		2.916,00
			TOTAL DO DIA	2.971,04	2.971,04
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL MES 04/2024	1.215,22	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL MES 04/2024		1.215,22
20/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3996	162,40	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3996		162,40
20/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2044037	54,17	
20/05/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2044037		54,17
20/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2044039	70,56	
			TRANSPORTE	1.502,35	1.431,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2044039	1.502,35	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3997		116,00
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3997	116,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3998		116,00
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3998	116,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3999		116,00
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 3999	116,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4000		116,00
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4000	175,50	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4001		175,50
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4001	109,60	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4002		109,60
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4002	114,00	
					114,00
			TOTAL DO DIA	2.249,45	2.249,45
21/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4003	7.497,50	
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4003		7.497,50
21/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4004	3.264,00	
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4004		3.264,00
			TOTAL DO DIA	10.761,50	10.761,50
22/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4005	518,00	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4005		518,00
22/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2524314	26,33	
22/05/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2524314		26,33
22/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2045321	85,25	
22/05/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2045321		85,25
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4006	4.933,50	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4006		4.933,50
			TOTAL DO DIA	5.563,08	5.563,08
23/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4007	1.033,45	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4007		1.033,45
23/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 745914	137,10	
23/05/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 745914		137,10
			TOTAL DO DIA	1.170,55	1.170,55
24/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4009	167,50	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4009		167,50
24/05/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 4009	2.500,00	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 4009		2.500,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4008	1.840,00	
24/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4008		1.840,00
			TOTAL DO DIA	4.507,50	4.507,50
28/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2046908	47,20	
28/05/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2046908		47,20
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4010	76,90	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4010		76,90
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4011	76,90	
			TRANSPORTE	201,00	124,10



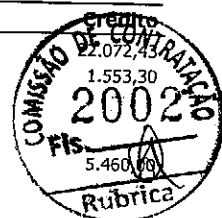
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	201,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4011		
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4012	76,90	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4012		
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4013	234,15	
			VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4013		
			TOTAL DO DIA	512,05	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4014		
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4014	1.250,00	
			TOTAL DO DIA	1.250,00	1.250,00
31/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	4.236,00	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		465,96
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		3.600,80
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. 04/2024		6.613,26
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 04/2024	465,96	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MES 04/2024	3.600,80	
31/05/2024	3.2.1.06.011	HONORÁRIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIO CONTABIL 04/2024	830,00	
31/05/2024	3.2.1.06.009	ÁGUA E ESGOTO	PGTO SANEPAR 04/2024	189,60	
31/05/2024	3.2.1.06.008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO COPEL 04/2024	421,50	
31/05/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PGTO ALUGUEL MES 04/2024	1.000,00	
31/05/2024	3.2.1.06.013	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DE REGISTRO DE LIVROS CONTABEIS	44,20	
31/05/2024	3.2.1.06.013	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DE CERTIDAO SIMPLIFICADA	61,20	
31/05/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024		169,24
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024	166,25	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024		166,25
31/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4015	672,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4015		672,00
31/05/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 4016	504,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 4016		504,00
31/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4017	178,50	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4017		178,50
31/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4018	747,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4018		747,00
31/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4019	275,05	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4019		275,05
31/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4020	1.062,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4020		1.062,00
31/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4021	736,77	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4021		736,77
31/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4022	1.750,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4022		1.750,00
31/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4023	1.981,60	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4023		1.981,60
31/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4024	3.150,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4024		3.150,00
31/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4025	1.553,30	
			TRANSPORTE	23.625,73	22.072,43



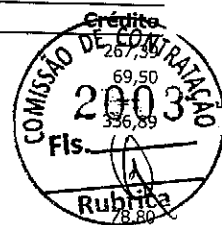
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	23.625,73	
31/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4025		
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4026	5.460,00	
31/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4026		
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4027	12.781,30	
31/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4027		12.781,30
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4028	3.558,20	
31/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4028		3.558,20
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4029	348,00	
31/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4029		348,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4030	175,50	
31/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4030		175,50
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4031	4.933,50	
31/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4031		4.933,50
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4032	230,70	
31/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4032		230,70
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4033	1.250,00	
31/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4033		1.250,00
31/05/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2533130	151,06	
31/05/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2533130		151,06
			TOTAL DO DIA	52.513,99	52.513,99
			TOTAL DO MÊS	139.447,43	139.447,43
05/06/2024	3.1.7.01.011	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF 4034	400,00	
05/06/2024	2.1.3.01.172	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF 4034		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
08/06/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 853926	423,63	
08/06/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 853926		423,63
			TOTAL DO DIA	423,63	423,63
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4035	999,50	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4035		999,50
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4036	1.248,00	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4036		1.248,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4037	570,00	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4037		570,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4038	69.995,00	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4038		69.995,00
			TOTAL DO DIA	72.812,50	72.812,50
17/06/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2053121	187,23	
17/06/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2053121		187,23
17/06/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2053170	80,16	
17/06/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2053170		80,16
17/06/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2053120	69,50	
			TRANSPORTE	336,89	267,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2053120	336,89	267,39
			TOTAL DO DIA	336,89	69,50
18/06/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 1334364	78,80	336,89
18/06/2024	2.1.3.01.209	TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 1334364		
18/06/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 6889356	290,00	
18/06/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 6889356		290,00
18/06/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 6889340	110,00	
18/06/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 6889340		110,00
18/06/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2053678	57,10	
18/06/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2053678		57,10
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4039	158,85	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4039		158,85
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4040	105,90	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4040		105,90
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4041	2.911,50	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4041		2.911,50
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4042	1.008,00	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4042		1.008,00
18/06/2024	3.2.1.06.012	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 4043	20,00	
18/06/2024	3.1.7.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 4043		20,00
			TOTAL DO DIA	4.740,15	4.740,15
19/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4044	3.285,00	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4044		3.285,00
			TOTAL DO DIA	3.285,00	3.285,00
20/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL MES 05/2024	166,25	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL MES 05/2024		166,25
20/06/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14496320	112,88	
20/06/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14496320		112,88
20/06/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2054904	138,75	
20/06/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2054904		138,75
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4045	859,00	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4045		859,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4046	1.484,50	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4046		1.484,50
			TOTAL DO DIA	2.761,38	2.761,38
21/06/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 705464	64,99	
21/06/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 705464		64,99
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4047	261,00	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4047		261,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4048	1.980,00	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4048		1.980,00
			TOTAL DO DIA	2.305,99	2.305,99
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4049	602,20	
			TRANSPORTE	602,20	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4049	602,20	
			TOTAL DO DIA	602,20	602,20
24/06/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 6900784	45,00	
24/06/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 6900784		45,00
24/06/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 6900786	90,00	
24/06/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 6900786		90,00
24/06/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2550375	48,90	
24/06/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2550375		48,90
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4050	293,97	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4050		293,97
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4051	344,16	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4051		344,16
			TOTAL DO DIA	822,03	822,03
26/06/2024	3.1.7.01.004	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF 4052	153.048,62	
26/06/2024	2.1.3.01.176	HUBEI YINSHUN PROTECTIVE EQUIOAMENT CO.LTD	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF 4052		153.048,62
26/06/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2056667	55,00	
26/06/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2056667		55,00
			TOTAL DO DIA	153.103,62	153.103,62
27/06/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 165851	72,61	
27/06/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 165851		72,61
			TOTAL DO DIA	72,61	72,61
28/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4053	69.995,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4053		69.995,00
28/06/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 1622341	66,29	
28/06/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 1622341		66,29
28/06/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14241	6.069,10	
28/06/2024	2.1.3.01.210	UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARIOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14241		6.069,10
28/06/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14242	6.069,10	
28/06/2024	2.1.3.01.210	UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARIOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14242		6.069,10
28/06/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14243	6.069,10	
28/06/2024	2.1.3.01.210	UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARIOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14243		6.069,10
28/06/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14244	6.069,10	
28/06/2024	2.1.3.01.210	UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARIOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14244		6.069,10
			TOTAL DO DIA	94.337,69	94.337,69
30/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	4.236,00	
30/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		465,96
30/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		3.600,80
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. 05/2024		70.890,15
30/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 05/2024	465,96	
30/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MES 05/2024	3.600,80	
30/06/2024	3.2.1.06.011	HONORÁRIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIO CONTABIL 05/2024	830,00	
30/06/2024	3.2.1.06.009	ÁGUA E ESGOTO	PGTO SANEPAR 05/2024	189,50	
30/06/2024	3.2.1.06.008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO COPEL 05/2024	422,50	
30/06/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PGTO ALUGUEL MES 05/2024	1.000,00	
30/06/2024	3.1.7.01.010	IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO	IMPOSTO IMPORTAÇÃO REF. NFE 4052 - OUTROS	31.092,76	
			TRANSPORTE	41.837,52	74.956,91



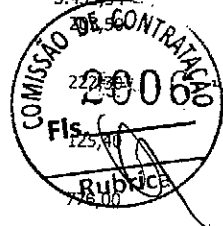
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	3.1.7.01.010	IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO	TRANSPORTE	41.837,52	
30/06/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IMPOSTO IMPORTAÇÃO REF. NFE 4052 - PIS	1.865,57	
30/06/2024	3.1.7.01.010	IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO	PGTO IRPF MES 05/2024	169,24	
30/06/2024	3.1.7.01.010	IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO	IMPOSTO IMPORTAÇÃO REF. NFE 4052 - COFINS	9.461,08	
30/06/2024	3.1.7.01.010	IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO	IMPOSTO IMPORTAÇÃO REF. NFE 4052 - TAXA SISCOMEX	192,79	
30/06/2024	3.1.7.01.010	IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO	IMPOSTO IMPORTAÇÃO REF. NFE 4052 - TUM TAXA MERCANTE	20,00	
30/06/2024	3.1.7.01.010	IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO	IMPOSTO IMPORTAÇÃO REF. NFE 4052 - QUOTA PARTE FMM	3.214,14	
30/06/2024	3.1.7.01.007	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	IMPOSTO IMPORTAÇÃO REF. NFE 4052 - ICMS ANTECIPAÇÃO.	18.365,81	
30/06/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024		169,24
			TOTAL DO DIA	75.126,15	75.126,15
			TOTAL DO MÊS	411.129,84	411.129,84
04/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14634089	83,17	
04/07/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14634089		83,17
04/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14635495	178,62	
04/07/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14635495		178,62
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4054	1.840,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4054		1.840,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4055	3.350,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4055		3.350,00
			TOTAL DO DIA	5.451,79	5.451,79
05/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2060319	50,00	
05/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2060319		50,00
05/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2060278	50,00	
05/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2060278		50,00
05/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2060317	65,00	
05/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2060317		65,00
05/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2060318	35,00	
05/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2060318		35,00
05/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2060320	75,00	
05/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2060320		75,00
05/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14649083	36,17	
05/07/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14649083		36,17
05/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14649087	36,17	
05/07/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14649087		36,17
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4056	385,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4056		385,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4057	200,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4057		200,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4058	404,50	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4058		404,50
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4060	1.892,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4060		1.892,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4061	204,50	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4061		204,50
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4062	203,50	
			TRANSPORTE	3.636,84	3.433,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.636,84	3.433,34
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4062		
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4063	222,30	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4063		
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4064	125,40	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4064		
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4065	776,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4065		
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4066	812,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4066		812,00
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4067	1.835,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4067		1.835,00
			TOTAL DO DIA	7.407,54	7.407,54
08/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 6933796	50,00	
08/07/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 6933796		50,00
08/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 6933864	40,00	
08/07/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 6933864		40,00
08/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 6933878	95,00	
08/07/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 6933878		95,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4068	359,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4068		359,00
			TOTAL DO DIA	544,00	544,00
09/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14676225	138,06	
09/07/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14676225		138,06
09/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2060961	190,00	
09/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2060961		190,00
09/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2060966	55,50	
09/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2060966		55,50
09/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2060963	185,81	
09/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2060963		185,81
09/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2060989	55,00	
09/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2060989		55,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4069	985,80	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4069		985,80
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4070	300,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4070		300,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4071	397,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4071		397,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4072	177,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4072		177,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4073	118,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4073		118,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4074	118,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4074		118,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4075	118,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4075		118,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4076	147,50	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4076		147,50
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4077	118,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4077		118,00
			TRANSPORTE	3.103,67	3.103,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.103,67	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4078	177,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4078		177,00
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4079	187,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4079		187,00
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4081	3.334,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4081		3.334,00
TOTAL DO DIA				6.801,67	6.801,67
16/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14744238	444,44	
16/07/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14744238		444,44
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4082	5.760,00	
16/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4082		5.760,00
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4083	168,50	
16/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4083		168,50
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4084	178,65	
16/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4084		178,65
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4085	175,00	
16/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4085		175,00
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4086	337,00	
16/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4086		337,00
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4087	1.040,00	
16/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4087		1.040,00
16/07/2024	3.2.1.06.012	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 4088	999,60	
16/07/2024	3.1.7.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 4088		999,60
TOTAL DO DIA				9.103,19	9.103,19
17/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 102330	199,99	
17/07/2024	2.1.3.01.204	NICOLE MADRID ALIFANTIS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 102330		199,99
17/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2064322	35,00	
17/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2064322		35,00
17/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2064328	45,00	
17/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2064328		45,00
17/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2064329	35,00	
17/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2064329		35,00
17/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2064317	100,00	
17/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2064317		100,00
17/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2064319	30,00	
17/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2064319		30,00
17/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2064324	38,00	
17/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2064324		38,00
TOTAL DO DIA				482,99	482,99
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4089	1.374,30	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4089		1.374,30
TOTAL DO DIA				1.374,30	1.374,30
19/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 6959688	30,00	
19/07/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 6959688		30,00
19/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2065374	40,00	
TRANSPORTE				70,00	30,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	TRANSPORTE	70,00	
19/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2065374		70,00
19/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2065379	30,00	
19/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2065379		30,00
19/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2065387	70,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2065387		70,00
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4090	700,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4090		700,00
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4091	120,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4091		120,00
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4092	110,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4092		110,00
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4093	139,80	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4093		139,80
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4094	390,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4094		390,00
		TOTAL DO DIA		1.629,80	1.629,80
24/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14832658	140,25	
24/07/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 14832658		140,25
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4095	122,22	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4095		122,22
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4096	745,00	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4096		745,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4097	2.070,00	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4097		2.070,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4098	268,00	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4098		268,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4099	313,50	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4099		313,50
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4100	313,50	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4100		313,50
		TOTAL DO DIA		3.972,47	3.972,47
26/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2067734	70,00	
26/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2067734		70,00
26/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2067735	30,00	
26/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2067735		30,00
26/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2067737	30,00	
26/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2067737		30,00
		TOTAL DO DIA		130,00	130,00
30/07/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2068860	30,00	
30/07/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2068860		30,00
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4101	104.086,00	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4101		104.086,00
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4102	24.500,00	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4102		24.500,00
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4103	150,00	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4103		150,00
		TOTAL DO DIA		128.766,00	128.766,00
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. 06/2024		6.727,50
		TRANSPORTE			6.727,50



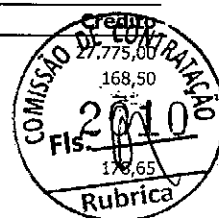
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PGTO INSS MES 06/2024	465,96	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MES 06/2024	3.600,80	
31/07/2024	3.2.1.06.011	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIO CONTABIL 06/2024	830,00	
31/07/2024	3.2.1.06.009	ÁGUA E ESGOTO	PGTO SANEPAR 06/2024	201,90	
31/07/2024	3.2.1.06.008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO COPEL 06/2024	459,60	
31/07/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PGTO ALUGUEL MES 06/2024	1.000,00	
31/07/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF MES 06/2024	169,24	
31/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	4.236,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		4.236,00
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	465,96	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		465,96
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2024	169,24	
31/07/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2024		169,24
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4104	1.840,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4104		1.840,00
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4105	385,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4105		385,00
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4106	200,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4106		200,00
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4107	404,50	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4107		404,50
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4108	1.892,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4108		1.892,00
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4109	204,50	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4109		204,50
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4110	812,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4110		812,00
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4111	1.835,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4111		1.835,00
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4112	985,80	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4112		985,80
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4113	300,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4113		300,00
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4114	397,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4114		397,00
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4115	531,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4115		531,00
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4116	629,50	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4116		629,50
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4117	5.760,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4117		5.760,00
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4118	168,50	
			TRANSPORTE	27.943,50	27.775,00



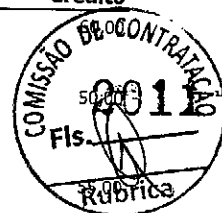
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	27.943,50	
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4118		27.775,00
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4119	178,65	
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4120		175,00
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4120		175,00
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4121	1.040,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4121		1.040,00
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4122	700,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4122		700,00
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4123	139,80	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4123		139,80
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4124	390,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4124		390,00
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4125	745,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4125		745,00
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4126	627,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4126		627,00
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4127	128.586,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4127		128.586,00
31/07/2024			TOTAL DO DIA	160.524,95	160.524,95
31/07/2024			TOTAL DO MÊS	326.188,70	326.188,70
02/08/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2070085	75,00	
02/08/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2070085		75,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4128	571,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4128		571,00
02/08/2024			TOTAL DO DIA	646,00	646,00
06/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PGTO PRO LOBORE MES 07/2024	3.600,80	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LOBORE MES 07/2024		3.600,80
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4129	394,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4129		394,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4130	397,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4130		397,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4131	120,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4131		120,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4132	413,05	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4132		413,05
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4133	79,20	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4133		79,20
06/08/2024			TOTAL DO DIA	5.004,05	5.004,05
07/08/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2071604	30,00	
07/08/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2071604		30,00
07/08/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2071607	30,00	
07/08/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2071607		30,00
07/08/2024			TRANSPORTE	60,00	60,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	3.1.7.01.012	FRETES	TRANSPORTE	60,00	
07/08/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2071611	50,00	
07/08/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2071611		
07/08/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2071614	55,00	
07/08/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2071614		
07/08/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2071605	55,00	
07/08/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2071605		55,00
07/08/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2071612	50,00	
07/08/2024	3.2.1.06.012	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2071612		50,00
07/08/2024	3.1.7.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 4134	500,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 4134		500,00
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4135	530,45	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4135		530,45
07/08/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4135	271,20	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4135		271,20
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4136	7.150,00	
			VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4136		7.150,00
			TOTAL DO DIA	8.721,65	8.721,65
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4137	2.030,45	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4137		2.030,45
			TOTAL DO DIA	2.030,45	2.030,45
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4138	1.820,00	
10/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4138		1.820,00
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4139	800,00	
10/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4139		800,00
			TOTAL DO DIA	2.620,00	2.620,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4140	24.500,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4140		24.500,00
			TOTAL DO DIA	24.500,00	24.500,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4141	510,00	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4141		510,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4142	2.446,50	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4142		2.446,50
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4143	277,50	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4143		277,50
			TOTAL DO DIA	3.234,00	3.234,00
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4144	897,50	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4144		897,50
			TOTAL DO DIA	897,50	897,50
20/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 07/2024	465,96	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 07/2024		465,96
			TOTAL DO DIA	465,96	465,96
21/08/2024	3.2.1.06.012	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 4145	2.000,00	
21/08/2024	3.1.7.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 4145		2.000,00
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4146	347,00	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4146		347,00
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4148	195,00	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4148		195,00
			TRANSPORTE	2.542,00	2.542,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.542,00	2.542,00
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4149	407,50	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4149		407,50
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4150	700,00	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4150		700,00
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4151	66,90	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4151		66,90
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4152	66,90	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4152		66,90
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4153	66,90	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4153		66,90
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4154	161,76	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4154		161,76
			TOTAL DO DIA	4.011,96	4.011,96
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4155	2.611,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4155		2.611,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4156	14.952,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4156		14.952,00
			TOTAL DO DIA	17.563,00	17.563,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4157	860,50	
23/08/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4157		860,50
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4158	8.174,88	
23/08/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4158		8.174,88
			TOTAL DO DIA	9.035,38	9.035,38
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4159	11.215,92	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4159		11.215,92
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4160	676,00	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4160		676,00
			TOTAL DO DIA	11.891,92	11.891,92
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4161	38,45	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4161		38,45
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4162	38,45	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4162		38,45
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4163	38,45	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4163		38,45
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4164	153,80	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4164		153,80
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4165	153,80	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4165		153,80
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4166	153,80	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4166		153,80
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4167	76,90	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4167		76,90
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4168	7,69	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4168		7,69
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4169	243,00	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4169		243,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4170	176,50	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4170		176,50
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4171	275,05	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4171		275,05
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4175	150,00	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4175		150,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4176	175,00	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4176		175,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4177	350,00	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4177		350,00
			TRANSPORTE	2.030,89	2.030,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.030,89	2.030,89
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4178	239,84	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4178		239,84
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4179	149,90	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4179		149,90
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4180	124,36	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4180		124,36
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4181	89,94	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4181		89,94
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4182	2.047,00	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4182		2.047,00
			TOTAL DO DIA	4.681,93	4.681,93
30/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	4.236,00	
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		4.236,00
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	465,96	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		465,96
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2024	169,24	
30/08/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2024		169,24
			TOTAL DO DIA	4.871,20	4.871,20
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. 07/2024		3.157,10
31/08/2024	3.1.7.01.007	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	PGTO ICMS CONS. FINAL NFE 4087	135,20	
31/08/2024	3.1.7.01.007	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	PGTO ICMS CONS. FINAL NFE 4036	162,24	
31/08/2024	3.2.1.06.011	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIO CONTABIL 07/2024	830,00	
31/08/2024	3.2.1.06.009	ÁGUA E ESGOTO	PGTO SANEPAR 07/2024	201,50	
31/08/2024	3.2.1.06.008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO COPEL 07/2024	461,50	
31/08/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PGTO ALUGUEL MES 07/2024	1.000,00	
31/08/2024	3.2.1.06.013	TAXAS DIVERSAS	PGTO CERTIDAO DE FALENCIA	42,95	
31/08/2024	3.2.1.06.013	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA CERTIDAO EXTRAJUDICIAL	67,31	
31/08/2024	3.2.1.06.013	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL	44,20	
31/08/2024	3.2.1.06.013	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA CERTIDAO EXTRAJUDICIAL	42,96	
31/08/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRPF MES 06/2024	169,24	
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024	284,78	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024		284,78
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4183	571,00	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4183		571,00
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4184	394,00	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4184		394,00
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4185	397,00	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4185		397,00
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4186	413,05	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4186		413,05
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4187	7.150,00	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4187		7.150,00
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4188	2.620,00	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4188		2.620,00
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4189	24.500,00	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4189		24.500,00
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4190	2.446,50	
			TRANSPORTE	41.933,43	39.486,93



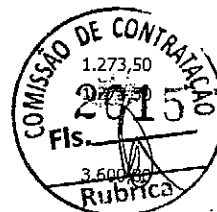
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	41.933,43	39.486,93
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4190		2.446,50
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4191	277,50	
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4192	897,50	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4193	347,00	
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4194		347,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4195	195,00	
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4196		195,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4197	407,50	
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4198		407,50
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4199	700,00	
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4200		700,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4201	161,76	
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4202		161,76
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4203	2.611,00	
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4204		2.611,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4205	14.952,00	
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4206		14.952,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4207	11.215,92	
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4208		11.215,92
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4209	661,34	
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4210		661,34
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4211	243,00	
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4212		243,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4213	176,50	
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4214		176,50
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4215	275,05	
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4216		275,05
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4217	175,00	
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4218		175,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4219	350,00	
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4220		350,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4221	604,04	
31/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4222		604,04
TOTAL DO DIA				76.183,54	76.183,54
TOTAL DO MÊS				176.358,54	176.358,54
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4208	49.626,67	
			TRANSPORTE	49.626,67	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4208	49.626,67	
			TOTAL DO DIA	49.626,67	49.626,67
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4209	1.273,50	
05/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4209		1.273,50
			TOTAL DO DIA	1.273,50	1.273,50
06/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MES 08/2024	3.600,80	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LABORE MES 08/2024		3.600,80
06/09/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2083674	50,00	
06/09/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2083674		50,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4210	176,50	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4210		176,50
			TOTAL DO DIA	3.827,30	3.827,30
10/09/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7074066	35,00	
10/09/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7074066		35,00
10/09/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7074131	30,00	
10/09/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7074131		30,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4211	295,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4211		295,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4212	292,50	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4212		292,50
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4213	29,25	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4213		29,25
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4214	276,50	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4214		276,50
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4215	118,50	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4215		118,50
			TOTAL DO DIA	1.076,75	1.076,75
11/09/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7075810	35,00	
11/09/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7075810		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
16/09/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15373876	34,81	
16/09/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15373876		34,81
16/09/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15373884	34,81	
16/09/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15373884		34,81
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4216	300,00	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4216		300,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4217	260,00	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4217		260,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4218	52,00	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4218		52,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4219	104,00	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4219		104,00
			TOTAL DO DIA	785,62	785,62
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4220	190,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4220		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
20/09/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRPF MES 07/2024	169,24	
			TRANSPORTE	169,24	



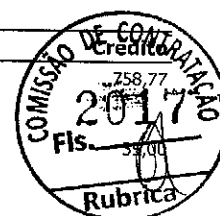
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	169,24	
20/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO IRPF MES 07/2024		
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 08/2024	465,96	
20/09/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 71109	34,50	
20/09/2024	2.1.3.01.334	MID TRANSPORTES EIRELI ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 71109		
			TOTAL DO DIA	669,70	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4221	700,00	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4221		700,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4222	780,00	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4222		780,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4223	151,20	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4223		151,20
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4224	151,20	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4224		151,20
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4225	740,00	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4225		740,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4226	549,99	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4226		549,99
			TOTAL DO DIA	3.072,39	3.072,39
24/09/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 71175	50,00	
24/09/2024	2.1.3.01.334	MID TRANSPORTES EIRELI ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 71175		50,00
24/09/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2090238	45,00	
24/09/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2090238		45,00
24/09/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2090241	60,00	
24/09/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2090241		60,00
24/09/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2090242	65,00	
24/09/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2090242		65,00
24/09/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2090243	50,00	
24/09/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2090243		50,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4229	2.070,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4229		2.070,00
			TOTAL DO DIA	2.340,00	2.340,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4230	2.599,50	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4230		2.599,50
			TOTAL DO DIA	2.599,50	2.599,50
26/09/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2091101	50,00	
26/09/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2091101		50,00
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4231	3.807,54	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4231		3.807,54
			TOTAL DO DIA	3.857,54	3.857,54
27/09/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15508368	263,77	
27/09/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15508368		263,77
27/09/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7115049	75,00	
27/09/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7115049		75,00
27/09/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2091987	420,00	
27/09/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2091987		420,00
			TRANSPORTE	758,77	758,77



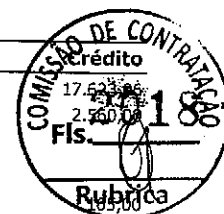
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito
27/09/2024	3.1.7.01.012	FRETES	TRANSPORTE	758,77
27/09/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2091991	35,00
27/09/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2091991	40,00
27/09/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2091992	40,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4232	2.560,00
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4232	2.560,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4233	165,00
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4233	165,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4235	168,60
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4235	168,60
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4236	1.922,00
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4236	1.922,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4238	137,50
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4238	137,50
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4239	275,00
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4239	275,00
		TOTAL DO DIA		6.061,87
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. 08/2024	2.603,33
30/09/2024	3.2.1.06.013	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA BOMBEIRO	110,82
30/09/2024	3.2.1.06.011	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIO CONTABIL 08/2024	830,00
30/09/2024	3.2.1.06.009	ÁGUA E ESGOTO	PGTO SANEPAR 08/2024	202,36
30/09/2024	3.2.1.06.008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO COPEL 08/2024	460,15
30/09/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PGTO ALUGUEL MES 08/2024	1.000,00
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	4.236,00
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	4.236,00
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	465,96
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	465,96
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024	169,24
30/09/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024	169,24
30/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4240	1.273,50
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4240	1.273,50
30/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4241	176,50
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4241	176,50
30/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4242	700,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4242	700,00
30/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4243	302,40
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4243	302,40
30/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4244	740,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4244	740,00
30/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4245	549,99
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4245	549,99
30/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4246	2.599,50
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4246	2.599,50
30/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4247	3.807,54
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4247	3.807,54
30/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4248	2.560,00
		TRANSPORTE		20.183,96



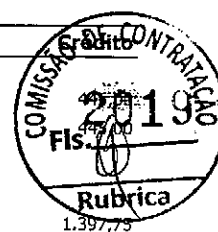
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.183,96	
30/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4248		17.623,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4249	165,00	
30/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4250	168,60	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4250		168,60
30/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4251	1.922,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4251		1.922,00
30/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4252	412,50	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4252		412,50
30/09/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7118905	55,00	
30/09/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7118905		55,00
			TOTAL DO DIA	22.907,06	22.907,06
			TOTAL DO MÊS	98.322,90	98.322,90
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4253	199,50	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4253		199,50
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4254	102,75	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4254		102,75
			TOTAL DO DIA	302,25	302,25
03/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2094426	60,00	
03/10/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2094426		60,00
03/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2094429	60,00	
03/10/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2094429		60,00
03/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2094432	40,00	
03/10/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2094432		40,00
03/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2094433	35,00	
03/10/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2094433		35,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4255	560,70	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4255		560,70
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4256	932,50	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4256		932,50
			TOTAL DO DIA	1.688,20	1.688,20
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4257	2.157,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4257		2.157,00
			TOTAL DO DIA	2.157,00	2.157,00
05/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MES 09/2024	3.600,80	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LABORE MES 09/2024		3.600,80
			TOTAL DO DIA	3.600,80	3.600,80
08/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 610843	160,00	
08/10/2024	2.1.3.01.349	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 610843		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4258	445,00	
			TRANSPORTE	445,00	



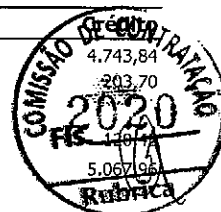
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4258	445,00	
			TOTAL DO DIA	445,00	
11/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15657440	1.397,75	
11/10/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15657440		1.397,75
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4259	906,80	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4259		906,80
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4260	25.188,00	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4260		25.188,00
			TOTAL DO DIA	27.492,55	27.492,55
14/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 664385	30,24	
14/10/2024	2.1.3.01.203	PLAV TRANSPORTADORA LTDA - ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 664385		30,24
14/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15678292	247,17	
14/10/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15678292		247,17
14/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2637392	217,44	
14/10/2024	2.1.3.01.198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2637392		217,44
			TOTAL DO DIA	494,85	494,85
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4261	5.000,00	
17/10/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4261		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
18/10/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRPF MES 08/2024	169,24	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRPF MES 08/2024		169,24
18/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 09/2024	465,96	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 09/2024		465,96
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4262	319,22	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4262		319,22
			TOTAL DO DIA	954,42	954,42
20/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL MES 10/2024	284,78	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL MES 10/2024		284,78
20/10/2024	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	PGTO JUROS E MULTAS 08/2024	2,85	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO JUROS E MULTAS 08/2024		2,85
20/10/2024	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	PGTO JUROS E MULTAS 08/2024	9,40	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO JUROS E MULTAS 08/2024		9,40
			TOTAL DO DIA	297,03	297,03
21/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4263	712,50	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4263		712,50
21/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 40157	35,00	
21/10/2024	2.1.3.01.208	TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 40157		35,00
			TOTAL DO DIA	747,50	747,50
22/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7168390	110,34	
22/10/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7168390		110,34
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4264	186,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4264		186,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4265	624,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4265		624,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4266	3.823,50	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4266		3.823,50
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4267	203,70	
			TRANSPORTE	4.947,54	4.743,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito
			TRANSPORTE	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4267	4.947,54
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4268	120,42
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4268	
			TOTAL DO DIA	5.067,96
24/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15796496	419,92
24/10/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15796496	419,92
24/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15796597	407,10
24/10/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15796597	407,10
24/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2102714	35,00
24/10/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2102714	35,00
24/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2102715	30,00
24/10/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2102715	30,00
24/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2102717	135,00
24/10/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2102717	135,00
24/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2102718	30,00
24/10/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2102718	30,00
24/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2102719	55,00
24/10/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2102719	55,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4269	261,00
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4269	261,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4270	562,00
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4270	562,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4271	2.011,10
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4271	2.011,10
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4272	963,90
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4272	963,90
			TOTAL DO DIA	4.910,02
25/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15811507	56,48
25/10/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15811507	56,48
25/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2103288	45,00
25/10/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2103288	45,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4273	2.473,50
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4273	2.473,50
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4274	791,52
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4274	791,52
			TOTAL DO DIA	3.366,50
26/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2103567	50,00
26/10/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2103567	50,00
			TOTAL DO DIA	50,00
28/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15830359	54,33
28/10/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15830359	54,33
			TOTAL DO DIA	54,33
29/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15846150	189,57
			TRANSPORTE	189,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15846150	189,57	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4275	760,00	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4275		
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4276	68,40	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4276		
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4277	4.992,00	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4277		4.992,00
			TOTAL DO DIA	6.009,97	6.009,97
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4278	179,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4278		179,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4280	688,35	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4280		688,35
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4281	105,90	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4281		105,90
			TOTAL DO DIA	973,25	973,25
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. 09/2024		2.604,03
31/10/2024	3.2.1.06.011	HONORÁRIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIO CONTABIL 09/2024	830,00	
31/10/2024	3.2.1.06.009	ÁGUA E ESGOTO	PGTO SANEPAR 09/2024	201,63	
31/10/2024	3.2.1.06.008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO COPEL 09/2024	461,58	
31/10/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PGTO ALUGUEL MES 09/2024	1.000,00	
31/10/2024	3.2.1.06.013	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA BOMBEIRO 2024	110,82	
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	4.236,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		4.236,00
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	465,96	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		465,96
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024	169,24	
31/10/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024		169,24
31/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4282	199,50	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4282		199,50
31/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4283	560,70	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4283		560,70
31/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4284	2.157,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4284		2.157,00
31/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4285	445,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4285		445,00
31/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4286	25.188,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4286		25.188,00
31/10/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 4287	5.000,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 4287		5.000,00
31/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4288	319,22	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4288		319,22
31/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4289	186,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4289		186,00
31/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4290	3.823,50	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4290		3.823,50
31/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4291	261,00	
			TRANSPORTE	45.615,15	45.354,15



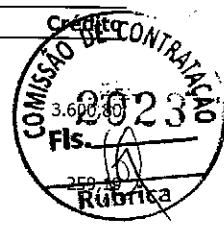
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4291	45.615,15	
31/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4292	562,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4292		562,00
31/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4293	2.975,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4293		2.975,00
31/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4294	3.265,02	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4294		3.265,02
31/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4295	828,40	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4295		828,40
31/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4296	4.992,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4296		4.992,00
31/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4297	179,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4297		179,00
31/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4298	794,25	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4298		794,25
31/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2105553	50,00	
31/10/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2105553		50,00
31/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2105555	800,00	
31/10/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2105555		800,00
31/10/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2105557	45,00	
31/10/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2105557		45,00
			TOTAL DO DIA	60.105,82	60.105,82
			TOTAL DO MÊS	123.877,45	123.877,45
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4299	686,00	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4299		686,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4300	312,00	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4300		312,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4301	156,00	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4301		156,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4302	299,50	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4302		299,50
			TOTAL DO DIA	1.453,50	1.453,50
05/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2107885	85,00	
06/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2107885		85,00
06/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2107888	60,00	
06/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2107888		60,00
06/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2107890	50,00	
06/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2107890		50,00
06/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2107892	55,00	
06/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2107892		55,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE MES 10/2024	3.600,80	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LABORE MES 10/2024		3.600,80
07/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15949487	259,19	
07/11/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15949487		259,19
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4303	12.530,45	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4303		12.530,45
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4304	1.214,80	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4304		1.214,80
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4306	1.467,44	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4306		1.467,44
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4307	395,08	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4307		395,08
		TOTAL DO DIA		19.467,76	19.467,76
08/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 48726087	3,70	
08/11/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 48726087		3,70
08/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2109053	50,00	
08/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2109053		50,00
08/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2109061	45,00	
08/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2109061		45,00
		TOTAL DO DIA		98,70	98,70
09/11/2024	3.1.7.01.004	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF 4308	97.117,36	
09/11/2024	2.1.3.01.350	HUBEI YINSHUN PROTECTIVE EQUIPMENT CO.LTD	COMPRA DE MERCADORIA CFE NF 4308		97.117,36
		TOTAL DO DIA		97.117,36	97.117,36
11/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7212956	58,00	
11/11/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7212956		58,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4309	1.902,40	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4309		1.902,40
		TOTAL DO DIA		1.960,40	1.960,40
12/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15314	6.225,60	
12/11/2024	2.1.3.01.210	UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARIOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 15314		6.225,60
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4310	4.992,00	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4310		4.992,00
		TOTAL DO DIA		11.217,60	11.217,60
13/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 16029512	112,57	
13/11/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 16029512		112,57
13/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7222542	150,00	
13/11/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7222542		150,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4311	138,75	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4311		138,75
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4312	1.167,00	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4312		1.167,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4313	310,50	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4313		310,50
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4314	3.042,28	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4314		3.042,28
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4315	380,80	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4315		380,80
		TRANSPORTE		5.301,90	5.301,90



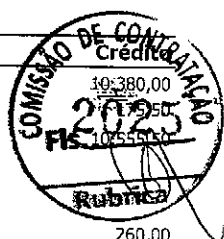
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.301,90	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4316	333,20	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4316		333,20
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4317	166,60	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4317		166,60
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4318	3.970,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4318		3.970,00
			TOTAL DO DIA	9.771,70	9.771,70
15/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2112221	40,00	
15/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2112221		40,00
15/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2112222	40,00	
15/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2112222		40,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4319	2.070,00	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4319		2.070,00
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4320	3.350,00	
16/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4320		3.350,00
			TOTAL DO DIA	5.420,00	5.420,00
18/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 16047449	340,88	
18/11/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 16047449		340,88
			TOTAL DO DIA	340,88	340,88
19/11/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRPF MES 09/2024	169,24	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRPF MES 09/2024		169,24
19/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 10/2024	465,96	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 10/2024		465,96
19/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2112688	380,00	
19/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2112688		380,00
19/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2112693	180,00	
19/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2112693		180,00
			TOTAL DO DIA	1.195,20	1.195,20
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4321	3.000,00	
20/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4321		3.000,00
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4322	3.255,00	
20/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4322		3.255,00
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4323	698,00	
20/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4323		698,00
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4324	714,00	
20/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4324		714,00
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4325	748,00	
20/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4325		748,00
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4326	233,00	
20/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4326		233,00
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4327	674,00	
20/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4327		674,00
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4328	673,50	
20/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4328		673,50
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4329	198,50	
20/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4329		198,50
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4330	186,00	
20/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4330		186,00
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4331	175,50	
			TRANSPORTE	10.555,50	10.380,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
20/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4331	10.555,50	
			TOTAL DO DIA	10.555,50	
22/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7237475	260,00	
22/11/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7237475		260,00
22/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7237484	70,00	
22/11/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7237484		70,00
22/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2114809	90,00	
22/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2114809		90,00
22/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2114812	45,00	
22/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2114812		45,00
22/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2114814	75,00	
22/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2114814		75,00
22/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2114815	35,00	
22/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2114815		35,00
22/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2114817	55,00	
22/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2114817		55,00
22/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2114871	120,00	
22/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2114871		120,00
22/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2114872	75,00	
22/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2114872		75,00
22/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2114873	45,00	
22/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2114873		45,00
22/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2114874	45,00	
22/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2114874		45,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4332	718,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4332		718,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4333	208,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4333		208,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4334	4.278,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4334		4.278,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4335	22,48	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4335		22,48
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4336	53,70	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4336		53,70
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4337	29,60	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4337		29,60
			TOTAL DO DIA	6.224,78	6.224,78
25/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 16120468	97,54	
25/11/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 16120468		97,54
25/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7240449	30,00	
25/11/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7240449		30,00
25/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7241018	150,00	
25/11/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7241018		150,00
			TRANSPORTE	277,54	277,54



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	277,54	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4338	5.209,25	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4338		5.209,25
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4339	8.361,60	
			VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4339		8.361,60
			TOTAL DO DIA	13.848,39	13.848,39
27/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2117493	120,00	
27/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2117493		120,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4340	9.390,60	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4340		9.390,60
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4341	2.346,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4341		2.346,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4342	510,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4342		510,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4343	117,50	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4343		117,50
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4344	512,50	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4344		512,50
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4345	105,30	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4345		105,30
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4346	1.400,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4346		1.400,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4347	467,50	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4347		467,50
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4348	620,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4348		620,00
			TOTAL DO DIA	15.589,40	15.589,40
28/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7251700	40,00	
28/11/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7251700		40,00
28/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2118072	110,00	
28/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2118072		110,00
28/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2118079	190,00	
28/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2118079		190,00
28/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2118080	45,00	
28/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2118080		45,00
28/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2118085	60,00	
28/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2118085		60,00
			TOTAL DO DIA	445,00	445,00
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	4.236,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		4.236,00
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	465,96	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		465,96
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024	169,24	
29/11/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024		169,24
29/11/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2118844	240,00	
29/11/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2118844		240,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4349	10.250,00	
			TRANSPORTE	15.361,20	5.111,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito
29/11/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4349	15.361,20
			TOTAL DO DIA	15.361,20
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. 10/2024	
30/11/2024	3.2.1.06.011	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIO CONTABIL 10/2024	830,00
30/11/2024	3.2.1.06.009	ÁGUA E ESGOTO	PGTO SANEPAR 10/2024	203,29
30/11/2024	3.2.1.06.008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO COPEL 10/2024	459,68
30/11/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PGTO ALUGUEL MES 10/2024	1.000,00
30/11/2024	3.1.7.01.010	IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO	IMPOSTO IMPORTAÇÃO REF. NFE 4308- OUTROS	19.640,04
30/11/2024	3.1.7.01.010	IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO	IMPOSTO IMPORTAÇÃO REF. NFE 4308- PIS	1.178,40
30/11/2024	3.1.7.01.010	IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO	IMPOSTO IMPORTAÇÃO REF. NFE 4308- COFINS	5.976,18
30/11/2024	3.1.7.01.010	IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO	IMPOSTO IMPORTAÇÃO REF. NFE 4308- TAXA SISCOMEX	192,79
30/11/2024	3.1.7.01.010	IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO	IMPOSTO IMPORTAÇÃO REF. NFE 4308- TUM TAXA MERCANTE	20,00
30/11/2024	3.1.7.01.010	IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO	IMPOSTO IMPORTAÇÃO REF. NFE 4308- QUOTA PARTE FMM	2.341,48
30/11/2024	3.1.7.01.007	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	IMPOSTO IMPORTAÇÃO REF. NFE 4308- ICMS ANTECIPAÇÃO.	11.654,07
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4350	686,00
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4350	686,00
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4351	312,00
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4351	312,00
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4352	156,00
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4352	156,00
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4353	299,50
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4353	299,50
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4354	12.530,45
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4354	12.530,45
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4355	1.214,80
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4355	1.214,80
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4356	4.992,00
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4356	4.992,00
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4357	138,75
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4357	138,75
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4358	1.167,00
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4358	1.167,00
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4359	880,60
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4359	880,60
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4360	3.970,00
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4360	3.970,00
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4361	2.070,00
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4361	2.070,00
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4362	3.350,00
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4362	3.350,00
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4363	3.000,00
			TRANSPORTE	78.263,03



DIÁRIO

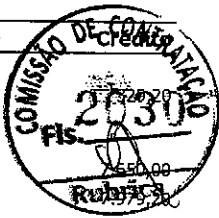
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	78.263,03	
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4363		750,00
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4364	3.255,00	
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4364		3.255,00
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4365	1.462,00	
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4365		1.462,00
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4366	233,00	
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4366		233,00
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4367	674,00	
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4367		674,00
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4368	673,50	
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4368		673,50
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4369	384,50	
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4369		384,50
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4370	175,50	
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4370		175,50
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4371	718,00	
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4371		718,00
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4372	4.383,78	
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4372		4.383,78
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4373	9.390,60	
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4373		9.390,60
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4374	2.346,00	
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4374		2.346,00
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4375	617,80	
30/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4375		617,80
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 4376	620,00	
30/11/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 4377	10.250,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CFE NF 4377		10.250,00
			TOTAL DO DIA	113.446,71	113.446,71
			TOTAL DO MÊS	323.844,08	323.844,08
2/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	150.000,00	
2/12/2024	2.1.7.01.002	MARINA TESTA	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		150.000,00
2/12/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2119855	60,00	
2/12/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2119855		60,00
2/12/2024	3.2.1.06.012	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 4378	190,00	
2/12/2024	3.1.7.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CFE NF 4378		190,00
2/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4379	578,00	
2/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4379		578,00
2/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4380	578,00	
			TRANSPORTE	151.406,00	150.828,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4380	151,406,00	150.828,00
			TOTAL DO DIA	151,406,00	150.828,00
03/12/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 72951	48,56	
03/12/2024	2.1.3.01.334	MID TRANSPORTES EIRELI ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 72951		48,56
03/12/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7263186	95,00	
03/12/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7263186		95,00
			TOTAL DO DIA	143,56	143,56
05/12/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 16263735	204,60	
05/12/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 16263735		204,60
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4381	119,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4381		119,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4382	374,10	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4382		374,10
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4383	569,70	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4383		569,70
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4384	1.123,50	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4384		1.123,50
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4385	1.123,50	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4385		1.123,50
			TOTAL DO DIA	3.514,40	3.514,40
05/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PGTO PRO LOBORE MES 11/2024	3.600,80	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LOBORE MES 11/2024		3.600,80
05/12/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2122293	60,00	
05/12/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2122293		60,00
05/12/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2122302	45,00	
05/12/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2122302		45,00
05/12/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2122303	45,00	
05/12/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2122303		45,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4386	1.200,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4386		1.200,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4387	600,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4387		600,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4388	1.200,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4388		1.200,00
			TOTAL DO DIA	6.750,80	6.750,80
08/12/2024	2.1.7.01.002	MARINA TESTA	PGTO REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	150.000,00	
08/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		150.000,00
08/12/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 1783909	51,14	
08/12/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 1783909		51,14
			TOTAL DO DIA	150.051,14	150.051,14
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4390	83,52	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4390		83,52
			TOTAL DO DIA	83,52	83,52
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4391	1.739,40	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4391		1.739,40
			TOTAL DO DIA	1.739,40	1.739,40
18/12/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 16371921	329,20	
			TRANSPORTE	329,20	

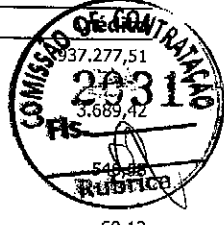
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
16/12/2024	2.1.3.01.202	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 16371921	329,20	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4392	7.650,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4392		
			TOTAL DO DIA	7.979,20	
17/12/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2126555	30,00	
17/12/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2126555		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4393	850,25	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4393		850,25
			TOTAL DO DIA	850,25	850,25
19/12/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2128404	100,00	
19/12/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2128404		100,00
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4394	902,70	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4394		902,70
			TOTAL DO DIA	1.002,70	1.002,70
20/12/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRPF MES 10/2024	169,24	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRPF MES 10/2024		169,24
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024	465,96	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024		465,96
20/12/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7305464	100,00	
20/12/2024	2.1.3.01.206	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 7305464		100,00
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4395	387,50	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4395		387,50
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4396	387,50	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CFE NF 4396		387,50
			TOTAL DO DIA	1.510,20	1.510,20
21/12/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2129212	163,88	
21/12/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 2129212		163,88
			TOTAL DO DIA	163,88	163,88
23/12/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 4203330	51,14	
23/12/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 4203330		51,14
			TOTAL DO DIA	51,14	51,14
30/12/2024	3.1.7.01.012	FRETES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 155117	114,10	
30/12/2024	2.1.3.01.199	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FRETE CFE NF 155117		114,10
			TOTAL DO DIA	114,10	114,10
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. 11/2024		2.489,25
31/12/2024	3.2.1.06.011	HONORÁRIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIO CONTABIL 11/2024	830,00	
31/12/2024	3.2.1.06.009	ÁGUA E ESGOTO	PGTO SANEPAR 11/2024	202,15	
31/12/2024	3.2.1.06.008	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO COPEL 11/2024	457,10	
31/12/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PGTO ALUGUEL MES 11/2024	1.000,00	
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE FINAL	716.256,98	
31/12/2024	3.1.7.01.009	(-) ESTOQUE FINAL	TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE FINAL		716.256,98
31/12/2024	3.1.7.01.008	(+) ESTOQUE INICIAL	TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE INICIAL	214.841,86	
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE INICIAL		214.841,86
31/12/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA PGTO DO MÊS 12/2024	3.689,42	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA PGTO DO MÊS 12/2024		3.689,42
			TRANSPORTE	937.277,51	937.277,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	937.277,51
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 12/2024	3.689,42
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	546,58
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	60,12
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	60,12
31/12/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	3.689,42
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	3.689,42
31/12/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	12.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	12.000,00
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO EM 31/12/2024	38.670,58
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	38.670,58
31/12/2024	3.2.1.06.013	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	626,06
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	626,06
31/12/2024	3.2.1.06.014	ALVARA DE LICENÇA	ZERAMENTO EM 31/12/2024	243,05
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	243,05
31/12/2024	3.2.1.06.008	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO EM 31/12/2024	5.258,51
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	5.258,51
31/12/2024	3.2.1.06.009	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	2.249,01
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	2.249,01
31/12/2024	3.1.7.01.011	MATERIAL USO E CONSUMO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.514,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.514,00
31/12/2024	3.2.1.06.011	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	9.960,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	9.960,00
31/12/2024	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	323,05
31/12/2024	3.1.7.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	ZERAMENTO EM 31/12/2024	323,05
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	16.916,94
31/12/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	327.283,15
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	327.283,15
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.362.746,13
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.362.746,13
31/12/2024	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	277.883,94
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	277.883,94
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.364.168,61
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.364.168,61
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO EM 31/12/2024	2.668,10
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	2.668,10
31/12/2024	3.1.7.01.007	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ZERAMENTO EM 31/12/2024	30.317,32
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	30.317,32
31/12/2024	3.1.7.01.010	IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	75.195,23
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	75.195,23
31/12/2024	3.1.7.01.004	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	251.415,98
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	251.415,98
31/12/2024	3.1.7.01.008	(+) ESTOQUE INICIAL	ZERAMENTO EM 31/12/2024	214.841,86
31/12/2024	3.1.7.01.009	(-) ESTOQUE FINAL	ZERAMENTO EM 31/12/2024	214.841,86
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	716.256,98
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	716.256,98
31/12/2024	3.1.7.01.012	FRETES	ZERAMENTO EM 31/12/2024	109.101,99
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	109.101,99
31/12/2024	3.2.1.06.012	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	ZERAMENTO EM 31/12/2024	16.916,94
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	16.916,94
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	6.159,55
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	6.159,55
			TRANSPORTE	5.794.139,58
				5.787.980,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/12/2024	5.794.139,58
			TOTAL DO DIA	5.794.139,58
			TOTAL DO MÊS	6.119.529,87



MARINA TESTA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR02348700
 CPF: 728.573.669-49
 Técnico em Contabilidade

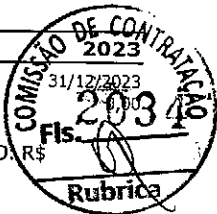
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	
ATIVO	31/12/2024	
ATIVO CIRCULANTE	725.134,58D	
DISPONÍVEL	727.634,58D	
CAIXA	11.377,60D	
CAIXA GERAL	11.377,60D	
	11.377,60D	15.384,62D
ESTOQUE		
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	716.256,98D	214.841,86D
MERCADORIAS PARA REVENDA	716.256,98D	214.841,86D
	716.256,98D	214.841,86D
ATIVO COMPENSADO		
BENS EM COMODATO	2.500,00C	0,00
	2.500,00C	0,00
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	725.134,58C	230.226,48C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	646.437,21C	5.188,66C
EMPRÉSTIMOS	280.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	280.000,00C	0,00
	280.000,00C	0,00
FORNECEDORES		
FORNECEDORES	362.031,97C	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	362.031,97C	0,00
MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	1.250,00C	0,00
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	1.114,00C	0,00
HUBEI YINSHUN PROTECTIVE EQUIPMENT CO.LTD	400,00C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	153.048,62C	0,00
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	4.235,29C	0,00
AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	32.095,60C	0,00
B.TRANSPORTES LTDA	2.985,78C	0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.861,03C	0,00
PLAV TRANSPORTADORA LTDA - ME	12.439,71C	0,00
NICOLE MADRID ALIFANTIS	490,81C	0,00
BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13.933,84C	0,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.322,73C	0,00
TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	2.043,34C	0,00
TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	70,00C	0,00
UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARIOS EIRELI - EI	78,80C	0,00
MID TRANSPORTES EIRELI ME	36.252,00C	0,00
ATUAL CARGAS TRANSPORTES	133,06C	0,00
HUBEI YINSHUN PROTECTIVE EQUIPMENT CO.LTD	160,00C	0,00
	97.117,36C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	169,24C	3.868,66C
IRRF A RECOLHER	169,24C	3.868,66C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	169,24C	0,00
	0,00	3.868,66C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.236,00C	1.320,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	486,46C	1.174,80C
	486,46C	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS A RECOLHER	3.749,54C	145,20C
	3.749,54C	145,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	81.197,37C	225.037,82C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
	30.000,00C	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.197,37C	195.037,82C
LUCROS ACUMULADOS	51.197,37C	195.037,82C
	51.197,37C	195.037,82C
PASSIVO COMPENSADO	2.500,00D	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024
BENS EM COMODATO	31/12/2024 2.500,00D



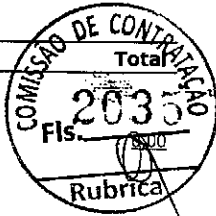
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO R\$ 725.134,58 (setecentos e vinte e cinco mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02348700
CPF: 728.573.669-49
Técnico em Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
RECEITA BRUTA				
VENDA DE PRODUTOS	327.283,15		0,00	
VENDA DE MERCADORIAS	1.362.746,13	1.690.029,28	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(277.883,94)		0,00	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.364.168,61)		0,00	
(-) SIMPLES NACIONAL	(2.668,10)	(1.644.720,65)	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA		45.308,63	0,00	0,00
CMV				
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(251.415,98)		0,00	
BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	16.916,94		0,00	
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(30.317,32)		0,00	
(+) ESTOQUE INICIAL	(214.841,86)		0,00	
(-) ESTOQUE FINAL	716.256,98		0,00	
IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO	(75.195,23)		0,00	
MATERIAL USO E CONSUMO	(1.514,00)		0,00	
FRETES	(109.101,99)	50.787,54	0,00	0,00
LUCRO BRUTO		96.096,17	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(89.936,62)	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.689,42)	(3.689,42)	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS				
ALUGUÉIS	(12.000,00)		0,00	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.258,51)		0,00	
ÁGUA E ESGOTO	(2.249,01)		0,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(9.960,00)		0,00	
BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	(16.916,94)		0,00	
TAXAS DIVERSAS	(626,06)		0,00	
ALVARÁ DE LICENÇA	(243,05)	(47.253,57)	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
PRÓ-LABORE	(38.670,58)	(38.670,58)	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS				
JUROS E MULTAS	(323,05)	(323,05)	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL		6.159,55	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		6.159,55	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		6.159,55	0,00	0,00

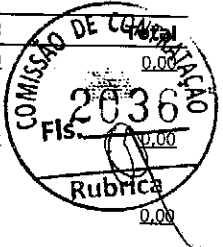


DE
MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02348700
CPF: 728.573.669-49
Técnico em Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		6.159,55	0,00
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior		0,00	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda		0,00	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		6.159,55	0,00



MARINA TESTA
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR02348700
 CPF: 728.573.669-49
 Técnico em Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024				
		2024		
1	RECEITAS	47.976,73		
1.1	Vendas de mercadoria, produtos e serviços	47.976,73		
1.2	Provisão para devedores duvidosos	0,00		
1.3	Resultados não-operacionais	0,00		
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	15.533,97		
2.1	Materiais consumidos	0,00		
2.2	Outros custos de produtos e serviços vendidos	50.787,54		
2.3	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(35.253,57)		
2.4	Perda na realização de ativos	0,00		
3	RETENÇÕES	0,00		
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	0,00		
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	63.510,70		
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0,00		
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento av	0,00		
5.2	Receitas financeiras	0,00		
5.3	Aluguéis e royalties	0,00		
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	63.510,70	100,00%	
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	63.510,70	100,00%	
7.1	Empregados Salários e encargos	42.360,00	67,00%	
7.1.1	Comissões sobre vendas	0,00	0,00%	
7.1.2	Honorários da diretoria	38.670,58	61,00%	
7.1.3	Participação dos empregados nos lucros	0,00	0,00%	
7.1.4	Planos de aposentadoria e pensão	0,00	0,00%	
7.1.5	Salários e Encargos	3.689,42	6,00%	
7.2	Tributos	2.668,10	4,00%	
7.2.1	Federais	2.668,10	4,00%	
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%	
7.2.3	Municipais	0,00	0,00%	
7.2.4	Menos: incentivos fiscais	0,00	0,00%	
7.3	Financiadores	12.323,05	19,00%	
7.3.1	Juros	323,05	1,00%	
7.3.2	Aluguéis	12.000,00	19,00%	
7.4	Juros sobre capital próprio e dividendos	0,00	0,00%	
7.4.1	Rendimento dos sócios	0,00	0,00%	
7.5	Lucros retidos/prejuízo do exercício	6.159,55	10,00%	
8	Valor total Distribuído	63.510,70	100,00%	

MARINA TESTA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02348700
CPF: 728.573.669-49
Técnico em Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2024	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	195.037,82	
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	
Reversão de Reservas	0,00	
Outros Recursos	0,00	
Lucro Líquido do Ano	6.159,55	
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	
TOTAL	201.197,37	
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(150.000,00)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(150.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.197,37	0,00



MARINA TESTA

SOCIA ADMINISTRADORA

CPF: 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA

Reg. no CRC - PR sob o No. PR02348700

CPF: 728.573.669-49

Técnico em Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024



ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Depreciação e amortização	0,00
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	6.159,55
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(501.415,12)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	362.031,97
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(783,42)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	0,00
Juros pagos	(134.007,02)
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
CAIXA DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00
Recebimento de indenização de seguro	(134.007,02)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
	(134.007,02)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	(150.000,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	280.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
	130.000,00

Redução nas Disponibilidades	
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	(4.007,02)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	15.384,62
	11.377,60

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02348700
CPF: 728.573.669-49
Técnico em Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	30.000,00	195.037,82	225.037,82
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-143.840,45	-143.840,45
Saldo em 31/12/2024	30.000,00	51.197,37	81.197,37
Ajustes de Exercícios Anteriores		195.037,82	195.037,82
Aumento de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo em 31/12/2023	30.000,00	195.037,82	225.037,82



MARINA TESTA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02348700
CPF: 728.573.669-49
Técnico em Contabilidade



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A pessoa jurídica denominada, **M TESTA ATACADO LTDA**, constituída como empresa Responsabilidade limitada, dando início as suas atividades em 09 de agosto de 2021, com sede e foro na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, comarca de Cianorte, Estado do Paraná, tendo como objeto social de comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; comércio varejista de plantas e flores naturais; atividades paisagísticas.

2) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa, **M TESTA ATACADO LTDA**, do período compreendido entre 01 de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2024, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1.418/2012. Compõem as demonstrações contábeis obrigatórias ao fisco de acordo com o enquadramento legal da referida empresa: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas. As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em unidade de reais.

3) REGIME DE TRIBUTAÇÃO E ENQUADRAMENTO

A empresa é optante pelo regime tributário Simples Nacional de acordo com a Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, e se enquadra como microempresa de acordo com capítulo 2, art. 3º, inciso I da referida Lei no exercício de 2013.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Ativos Circulante e Ativos Não Circulantes

Os ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

4.2) Passivo Circulante e Passivo não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço, observando o regime de competência;

4.3) Estoque de Mercadoria

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

4.4). Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

4.5) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

5) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS



A empresa possui um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto às instituições financeiras nacionais e estrangeiras.

6) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

7) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome do sócio	Participação percentual
Marina Testa	100%

8) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não possui propriedade para investimento.

9) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

10) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS

A Sociedade, a exemplo das demais empresas que operam no país, está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Entretanto não há provisões para contingências e eventuais evidenciadas no balanço patrimonial pois a empresa não julga até o momento ser necessário.

11) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Representa a movimentação quanto a receita, custos e despesas do período compreendido entre 01 de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2024. Expresso em unidade de reais.

Cianorte – Pr., 31 de dezembro de 2024.

MARINA TESTA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Reg. No CRC – PR sob No. 023.487/O-0
Técnico em Contabilidade
CPF 728.573.669-49

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO



CIANORTE 31/12/2024

A

ESCRITORIO CONTABIL CRISTO REI LTDA
CRC n.º PR02348700

Endereço: AVENIDA AVENIDA BRASIL, nº 646, ZONA 01, CEP nº 87200-167
CIANORTE, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa M TESTA ATACADO LTDA EPP, CNPJ 43.044.418/0001-03, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 064.458.499-89

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 90, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa M TESTA ATACADO LTDA.

Cianorte, 31/12/2024

M TESTA ATACADO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 43.044.418/0001-03

NAIR MOREIRA DE SOUZA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR PR-005387-O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M TESTA ATACADO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43044418000103	M TESTA ATACADO LTDA
72857366949	NAIR MOREIRA DE SOUZA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/05/2025 08:18 SOB N°
20252584767.
PROTOCOLO: 252584767 DE 28/05/2025. NIRE: 41210061841.
M TESTA ATACADO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 30/05/2025
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12508805229 em 30/05/2025, protocolo 252584767. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M TESTA ATACADO LTDA
Número de Registro:	41210061841
CNPJ:	43044418000103
Município:	Cianorte

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
43044418000103	M TESTA ATACADO LTDA	
72857366949	NAIR MOREIRA DE SOUZA	PRPR-005387-O



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/05/2025 08:18 SOB Nº
20252584767.
PROTOCOLO: 252584767 DE 28/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508805229. NIRE: 41210061841.
M TESTA ATACADO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 30/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 89, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M TESTA ATACADO LTDA, município Cianorte, CNPJ nº 43.044.418/0001-03, Número de Registro (NIRE) 41210061841.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/08/2021

Ato constitutivo: 41210061841

Cianorte, 01/01/2023

M TESTA ATACADO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 43.044.418/0001-03

NAIR MOREIRA DE SOUZA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 023487/O-0

441 - M TESTA ATACADO LTDA EPP
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 31/12/2023
Hora: 14:56:52

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	3201010009 (+) ESTOQUE INIC	417-0	VLR.REF. ESTOQUE INICIAL 2023	0/5857520	264.980,20	0,00
2	1104010002 MERCADORIA PARA RE	3-7	VLR.REF. ESTOQUE INICIAL 2023	0/5857520	0,00	264.980,20
2	2303010003 Lucro do Exercício	200-3	VLR.REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	0/6129584	15.951,96	0,00
2	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	VLR.REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	0/6129584	0,00	15.951,96
Total do Dia:					280.932,16	280.932,16
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10434502 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843099	74,09	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10434502 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843100	0,00	74,09
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1287 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS	49/5843203	0,00	960,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1287 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS	49/5843204	960,00	0,00
Total do Dia:					1.034,09	1.034,09
10	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	49/5842993	3.507,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	49/5842994	0,00	3.507,00
Total do Dia:					3.507,00	3.507,00
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 999949 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843101	37,10	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 999949 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843102	0,00	37,10
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2127267 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49/5843103	151,71	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2127267 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49/5843104	0,00	151,71
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10453301 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843105	66,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10453301 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843106	0,00	66,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1289 - PREFEITURA DE FRANCINOPOLIS	49/5843205	0,00	1.384,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1289 - PREFEITURA DE FRANCINOPOLIS	49/5843206	1.384,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	49/5843207	0,00	583,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	49/5843208	583,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1291 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843209	0,00	236,70
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1291 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843210	236,70	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1292 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843211	0,00	236,70
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1292 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843212	236,70	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1293 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843213	0,00	236,70
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1293 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843214	236,70	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1294 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843215	0,00	236,70
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1294 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843216	236,70	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1295 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	49/5843217	0,00	456,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1295 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	49/5843218	456,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	49/5843219	0,00	1.498,50
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	49/5843220	1.498,50	0,00
Total do Dia:					5.103,11	5.103,11
12	4103010003 MATERIAL DE USO E	41-8	Nota 1297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	49/5842995	2.292,45	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	49/5842996	0,00	2.292,45
12	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1306 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	49/5842997	13.110,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1306 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	49/5842998	0,00	13.110,00
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 4226 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	49/5843107	95,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 4226 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	49/5843108	0,00	95,00
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1858602 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843109	301,86	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1858602 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843110	0,00	301,86
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1858603 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843111	154,08	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1858603 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843112	0,00	154,08
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10461339 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843113	35,77	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10461339 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843114	0,00	35,77
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10461379 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843115	45,29	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10461379 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843116	0,00	45,29
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10461416 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843117	46,01	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10461416 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843118	0,00	46,01
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10461547 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843119	40,42	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10461547 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843120	0,00	40,42
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1298 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERAN	49/5843221	0,00	2.249,90
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1298 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERAN	49/5843222	2.249,90	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS	49/5843223	0,00	1.410,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS	49/5843224	1.410,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1301 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA	49/5843225	0,00	368,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1301 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA	49/5843226	368,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1302 - MUNICIPIO DE PALMITINHO	49/5843227	0,00	426,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1302 - MUNICIPIO DE PALMITINHO	49/5843228	426,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1303 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	49/5843229	0,00	270,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1303 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	49/5843230	270,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1305 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	49/5843231	0,00	103,90
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1305 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	49/5843232	103,90	0,00
Total do Dia:					20.948,66	20.948,66
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1003987 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843121	26,30	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1003987 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843122	0,00	26,30
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10468293 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843123	148,79	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10468293 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843124	0,00	148,79
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10468312 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843125	63,67	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10468312 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843126	0,00	63,67
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10468342 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843127	123,85	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10468342 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843128	0,00	123,85
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1307 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMARANA	49/5843233	0,00	499,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1307 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMARANA	49/5843234	499,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1308 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	49/5843235	0,00	1.401,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1308 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	49/5843236	1.401,00	0,00
13	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 1309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	49/5843237	0,00	148,90
13	3201010011 (-) BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 1309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	49/5843238	148,90	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA	49/5843239	0,00	448,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA	49/5843240	448,00	0,00

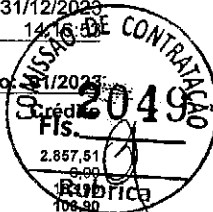


CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	
16	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1311 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	Total do Dia:	2.857,51	2.857,51
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1311 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	49/5842999	103,80	0,00
				49/5843000	0,00	0,00
17	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1312 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	Total do Dia:	103,90	103,90
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1312 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	49/5843001	1.077,51	0,00
17	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1313 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	49/5843002	0,00	1.077,51
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1313 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	49/5843003	922,80	0,00
				49/5843004	0,00	922,80
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10508198 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Total do Dia:	2.000,31	2.000,31
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10508198 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843129	144,38	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	49/5843241	0,00	2.337,04
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	49/5843242	2.337,04	0,00
20	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	Total do Dia:	2.481,42	2.481,42
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	49/5843005	293,25	0,00
20	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	49/5843006	0,00	293,25
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	49/5843007	8.329,56	0,00
				49/5843008	0,00	8.329,56
23	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1318 - MUNICIPIO DE IVAI	Total do Dia:	8.622,81	8.622,81
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1318 - MUNICIPIO DE IVAI	49/5843009	474,00	0,00
23	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1319 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	49/5843010	0,00	474,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1319 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	49/5843011	1.401,00	0,00
23	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENEAS MARQUE	49/5843012	0,00	1.401,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENEAS MARQUE	49/5843013	225,00	0,00
				49/5843014	0,00	225,00
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1017173 - B TRANSPORTES LTDA	Total do Dia:	2.100,00	2.100,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1017173 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843131	26,30	0,00
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10537915 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843132	0,00	26,30
				49/5843133	108,75	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10537915 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843134	0,00	108,75
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10537973 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843135	74,09	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10537973 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843136	0,00	74,09
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10538026 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843137	62,99	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10538026 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843138	0,00	62,99
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10538053 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843139	68,34	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10538053 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843140	0,00	68,34
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10538071 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843141	67,66	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10538071 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843142	0,00	67,66
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1321 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5ª R	49/5843243	0,00	440,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1321 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5ª R	49/5843244	440,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1322 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	49/5843245	0,00	450,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1322 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	49/5843246	450,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	49/5843247	0,00	894,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	49/5843248	894,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	49/5843249	0,00	519,50
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	49/5843250	519,50	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	49/5843251	0,00	447,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	49/5843252	447,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1326 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	49/5843253	0,00	474,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1326 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	49/5843254	474,00	0,00
25	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1336 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEALINA	Total do Dia:	3.632,63	3.632,63
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1336 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEALINA	49/5843015	2.200,00	0,00
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1019623 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843016	0,00	2.200,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1019623 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843143	26,30	0,00
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1862622 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843144	0,00	26,30
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1862622 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843145	49,58	0,00
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1862623 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843146	0,00	49,58
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1862623 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843147	167,55	0,00
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1862628 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843148	0,00	167,55
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1862628 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843149	105,27	0,00
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10548207 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843150	0,00	105,27
				49/5843151	91,02	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10548207 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843152	0,00	91,02
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10548242 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843153	55,94	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10548242 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843154	0,00	55,94
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10548324 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843155	209,17	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10548324 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843156	0,00	209,17
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1327 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	49/5843255	0,00	1.048,50
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1327 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	49/5843256	1.048,50	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1328 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	49/5843257	0,00	558,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1328 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	49/5843258	558,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	49/5843259	0,00	1.827,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	49/5843260	1.827,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENEAS MARQUE	49/5843261	0,00	225,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENEAS MARQUE	49/5843262	225,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	49/5843263	0,00	1.000,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	49/5843264	1.000,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	49/5843265	0,00	2.094,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	49/5843266	2.094,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1333 - MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	49/5843267	0,00	1.225,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1333 - MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	49/5843268	1.225,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1334 - MUNICIPIO DE MACATUBA	49/5843269	0,00	1.347,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1334 - MUNICIPIO DE MACATUBA	49/5843270	1.347,00	0,00



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	49/5843271	0,00	354,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	49/5843272	3.843,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA	49/5843273	0,00	409,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA	49/5843274	409,00	0,00
Total do Dia:				16.481,43	18.261,00
26	3102010002 Devoluções de vend	30-5 Nota 1350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS	49/5843017	1.410,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS	49/5843018	0,00	1.410,00
26	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 10003 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	49/5843157	118,62	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 10003 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	49/5843158	0,00	118,62
26	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1021779 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843159	37,10	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1021779 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843160	0,00	37,10
26	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1862977 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843161	52,38	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1862977 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843162	0,00	52,38
26	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1862986 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843163	81,13	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1862986 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843164	0,00	81,13
26	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1862987 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843165	42,25	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1862987 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843166	0,00	42,25
26	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1862989 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843167	45,20	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1862989 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843168	0,00	45,20
26	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1862995 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843169	78,38	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1862995 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843170	0,00	78,38
26	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1862997 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843171	43,71	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1862997 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843172	0,00	43,71
26	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 2137805 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49/5843173	62,40	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2137805 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49/5843174	0,00	62,40
26	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 10557953 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843175	25,30	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 10557953 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843176	0,00	25,30
26	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 10558904 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843177	25,30	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 10558904 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843178	0,00	25,30
26	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 105589057 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843179	25,30	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 105589057 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843180	0,00	25,30
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1338 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	49/5843275	0,00	180,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1338 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	49/5843276	180,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1339 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PR	49/5843277	0,00	225,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1339 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PR	49/5843278	225,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1340 - MUNICIPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR	49/5843279	0,00	172,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1340 - MUNICIPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR	49/5843280	172,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1341 - MUNICIPIO DE IVOTI	49/5843281	0,00	230,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1341 - MUNICIPIO DE IVOTI	49/5843282	230,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1342 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO BAIXO	49/5843283	0,00	225,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1342 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO BAIXO	49/5843284	225,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	49/5843285	0,00	449,50
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	49/5843286	449,50	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME	49/5843287	0,00	378,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME	49/5843288	378,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME	49/5843289	0,00	189,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME	49/5843290	189,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1346 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	49/5843291	0,00	496,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1346 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	49/5843292	496,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1347 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÇU	49/5843293	0,00	549,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1347 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÇU	49/5843294	549,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	49/5843295	0,00	506,61
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	49/5843296	506,61	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIROS	49/5843297	0,00	484,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIROS	49/5843298	484,00	0,00
Total do Dia:				6.129,18	6.129,18
27	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1024046 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843181	35,96	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1024046 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843182	0,00	35,96
27	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 10566840 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843183	74,92	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 10566840 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843184	0,00	74,92
27	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 10566870 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843185	61,78	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 10566870 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843186	0,00	61,78
27	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 10566931 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843187	84,50	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 10566931 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843188	0,00	84,50
27	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 10566954 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843189	74,08	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 10566954 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843190	0,00	74,08
27	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 10567030 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843191	138,85	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 10567030 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843192	0,00	138,85
27	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 10567036 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843193	25,60	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 10567036 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843194	0,00	25,60
27	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 10567065 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843195	62,41	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 10567065 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843196	0,00	62,41
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1351 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	49/5843299	0,00	417,60
27	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1351 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	49/5843300	417,60	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	49/5843301	0,00	104,40
27	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	49/5843302	104,40	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	49/5843303	0,00	530,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	49/5843304	530,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1354 - MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	49/5843305	0,00	998,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1354 - MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	49/5843306	998,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	49/5843307	0,00	885,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	49/5843308	885,00	
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1356 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VAL	49/5843309	0,00	324,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1356 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VAL	49/5843310	324,00	0,00
27	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 1357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	49/5843311	0,00	1.085,20
27	3201010011 (-) BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 1357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	49/5843312	1.085,20	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1358 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	49/5843313	0,00	5.941,86
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1358 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	49/5843314	5.941,86	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1359 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	49/5843315	0,00	998,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1359 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	49/5843316	998,00	0,00
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2139875 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49/5843197	11.842,17	11.842,17
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2139875 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49/5843198	461,85	0,00
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10576099 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843199	0,00	461,85
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10576099 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843200	466,59	0,00
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10576174 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843201	45,63	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10576174 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843202	0,00	45,63
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1380 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	49/5843317	0,00	5.238,10
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1380 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	49/5843318	5.238,10	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1361 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	49/5843319	0,00	3.675,80
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1361 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	49/5843320	3.675,80	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1362 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	49/5843321	0,00	1.118,70
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1362 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	49/5843322	1.118,70	0,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1363 - PREFEITURA DE FRANCINOPOLIS	49/5843019	11.028,67	11.028,67
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1363 - PREFEITURA DE FRANCINOPOLIS	49/5843020	1.364,00	0,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	49/5843021	0,00	1.364,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	49/5843022	583,00	0,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1365 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843023	0,00	583,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1365 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843024	236,70	0,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1366 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843025	0,00	236,70
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1366 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843026	236,70	0,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1367 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843027	0,00	236,70
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1367 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843028	236,70	0,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1368 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843029	236,70	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1368 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843030	0,00	236,70
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1369 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	49/5843031	456,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1369 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	49/5843032	0,00	456,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	49/5843033	1.498,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	49/5843034	0,00	1.498,50
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1371 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERAN	49/5843035	2.249,90	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1371 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERAN	49/5843036	0,00	2.249,90
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1372 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA	49/5843037	368,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1372 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA	49/5843038	0,00	368,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1373 - MUNICIPIO DE PALMITINHO	49/5843039	426,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1373 - MUNICIPIO DE PALMITINHO	49/5843040	0,00	426,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1374 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA	49/5843041	448,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1374 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA	49/5843042	0,00	448,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1375 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	49/5843043	2.337,04	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1375 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	49/5843044	0,00	2.337,04
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1376 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	49/5843045	894,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1376 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	49/5843046	0,00	894,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	49/5843047	447,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	49/5843048	0,00	447,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	49/5843049	558,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	49/5843050	0,00	558,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	49/5843051	1.827,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	49/5843052	0,00	1.827,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1380 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	49/5843053	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1380 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	49/5843054	0,00	1.000,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	49/5843055	2.094,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	49/5843056	0,00	2.094,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1382 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	49/5843057	3.843,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1382 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	49/5843058	0,00	3.843,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA	49/5843059	409,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA	49/5843060	0,00	409,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1384 - MUNICIPIO DE IVOTI	49/5843061	230,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1384 - MUNICIPIO DE IVOTI	49/5843062	0,00	230,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO BAIXO	49/5843063	225,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO BAIXO	49/5843064	0,00	225,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1386 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAÍ	49/5843065	449,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1386 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAÍ	49/5843066	0,00	449,50
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME	49/5843067	378,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME	49/5843068	0,00	378,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME	49/5843069	189,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME	49/5843070	0,00	189,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	49/5843071	496,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	49/5843072	0,00	496,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1390 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAÇU	49/5843073	549,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1390 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAÇU	49/5843074	0,00	549,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	49/5843075	506,61	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	49/5843076	0,00	506,61
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIROS	49/5843077	484,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIROS	49/5843078	0,00	484,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	49/5843079	417,60	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	49/5843080	0,00	417,60
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	49/5843081	104,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	49/5843082	0,00	104,40
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	49/5843083	530,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	49/5843084	0,00	530,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1396 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	49/5843085	885,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1396 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	49/5843086	0,00	885,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	49/5843087	5.941,86	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	49/5843088	0,00	5.941,86
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1398 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	49/5843089	998,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1398 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	49/5843090	0,00	998,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	49/5843091	5.238,10	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	49/5843092	0,00	5.238,10

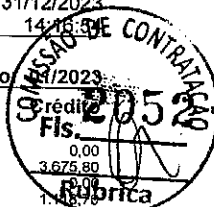
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito
31	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	49/5843093	3.675,80
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	49/5843094	0,00
31	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	49/5843095	1.118,70
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	49/5843096	0,00
31	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1402 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	49/5843097	1.048,50
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1402 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	49/5843098	0,00
31	2104010007	Simplex a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 12/2022	66/5852025	1.133,64
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 12/2022	66/5852025	0,00
31	2101020002	INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 12/2022	66/5852026	650,62
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 12/2022	66/5852026	0,00
31	2101020001	FGTS a recolher	20-4	Pgto FGTS ref.mês12/2022	66/5852027	655,35
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto FGTS ref.mês12/2022	66/5852027	0,00
31	2103010002	Salários a Pagar	21-5	Pgto Salário ref. 12/2022	66/5852028	5.954,49
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto Salário ref. 12/2022	66/5852028	0,00
31	2103010001	Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto Retirada Pro-Labore ref.12/2022	66/5852029	1.078,68
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto Retirada Pro-Labore ref.12/2022	66/5852029	0,00
31	2105010001	Honorários a pagar	407-3	Pgto Honorários Contábeis ref.12/2022	66/5852030	630,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto Honorários Contábeis ref.12/2022	66/5852030	0,00
31	4103010004	AGUA/LUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 12/2022	66/5852031	151,39
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 12/2022	66/5852031	0,00
31	4103010004	AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica12/2022	66/5852032	404,72
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica12/2022	66/5852032	0,00
31	2105010007	Aluguel a pagar	23-3	Pgto Aluguel ref. 12/2022	66/5852033	1.000,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 12/2022	66/5852033	0,00
31	4106010002	Juros e Multas	42-8	Pgto Juros/Multas s/ Tributos 12/2022	66/5852034	36,37
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto Juros/Multas s/ Tributos 12/2022	66/5852034	0,00
31	3103040004	Simplex	31-4	Vir. Ref. DAS a Recolher12/2022	49/5852095	1.133,64
31	2104010007	Simplex a recolher	22-9	Vir. Ref. DAS a Recolher12/2022	49/5852095	0,00
31	4102010006	Retirada Pro Labor	419-7	Vir. Ref. Retirada ProLabore a Pagar 01/2023	75/5852096	1.302,00
31	2103010001	Pro-Labore a Pagar	21-4	Vir. Ref. Retirada ProLabore a Pagar 01/2023	75/5852096	0,00
31	2103010001	Pro-Labore a Pagar	21-4	Vir. Ref. INSS Contribuição Individual (ProLabore)01/2023	75/5852097	143,22
31	2101020002	INSS a recolher	20-5	Vir. Ref. INSS Contribuição Individual (ProLabore)01/2023	75/5852097	0,00
31	23010003	13º Salários a Pag	21-6	Pgto 13º Salário	66/5852098	2.488,73
31	11010001	Caixa Geral	1-9	Pgto 13º Salário	66/5852098	0,00
Total do Dia:						61.977,16
Total do Mês:						440.780,21



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2024

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1403 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VAL	50/5843507	324,00	
1	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1403 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VAL	50/5843508	0,00	324,00
1	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	50/5843509	474,00	
1	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	50/5843510	0,00	474,00
Total do Dia:						798,00	798,00
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 87332 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843323	26,30	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 87332 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843324	0,00	26,30
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 87335 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843325	26,30	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 87335 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843326	0,00	26,30
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 87336 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843327	26,30	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 87336 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843328	0,00	26,30
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 87337 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843329	37,10	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 87337 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843330	0,00	37,10
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1865458 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843331	69,09	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1865458 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843332	0,00	69,09
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1865459 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843333	79,72	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1865459 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843334	0,00	79,72
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1865460 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843335	78,34	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1865460 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843336	0,00	78,34
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1865461 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843337	120,00	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1865461 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843338	0,00	120,00
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1865462 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843339	185,19	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1865462 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843340	0,00	185,19
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1865463 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843341	45,00	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1865463 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843342	0,00	45,00
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1865468 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843343	200,48	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1865468 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843344	0,00	200,48
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1865472 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843345	71,72	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1865472 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843346	0,00	71,72
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10613504 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843347	25,30	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10613504 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843348	0,00	25,30
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10613539 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843349	58,57	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10613539 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843350	0,00	58,57
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10613605 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843351	40,05	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10613605 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843352	0,00	40,05
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10614117 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843353	68,98	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10614117 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843354	0,00	68,98
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10614167 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843355	104,26	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10614167 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843356	0,00	104,26
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10614193 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843357	104,89	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10614193 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843358	0,00	104,89
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10614225 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843359	85,17	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10614225 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843360	0,00	85,17
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10614277 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843361	73,57	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10614277 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843362	0,00	73,57
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10614308 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843363	28,29	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10614308 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843364	0,00	28,29
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA	50/5843659	0,00	70,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA	50/5843660	70,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1406 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	50/5843661	0,00	200,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1406 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	50/5843662	200,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1407 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIA	50/5843663	0,00	249,80
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1407 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIA	50/5843664	249,80	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1408 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	50/5843665	0,00	1.800,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1408 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	50/5843666	1.800,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1409 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO	50/5843667	0,00	3.000,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1409 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO	50/5843668	3.000,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	50/5843669	0,00	1.700,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	50/5843670	1.700,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1411 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	50/5843671	0,00	2.250,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1411 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	50/5843672	2.250,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1412 - MUNICIPIO DE GAROPABA	50/5843673	0,00	489,50
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1412 - MUNICIPIO DE GAROPABA	50/5843674	489,50	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1413 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	50/5843675	0,00	5.030,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1413 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	50/5843676	5.030,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAIRA	50/5843677	0,00	450,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAIRA	50/5843678	450,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	50/5843679	0,00	900,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	50/5843680	900,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MI	50/5843681	0,00	500,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MI	50/5843682	500,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50/5843683	0,00	2.225,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50/5843684	2.225,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1418 - MUNICIPIO DE JANDUI	50/5843685	0,00	589,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1418 - MUNICIPIO DE JANDUI	50/5843686	589,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO	50/5843687	0,00	1.497,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO	50/5843688	1.497,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	50/5843689	0,00	1.890,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	50/5843690	1.890,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	50/5843691	0,00	487,20
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	50/5843692	487,20	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1422 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIAÇ	50/5843693	0,00	130,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1422 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIAÇ	50/5843694	130,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1424 - MUNICIPIO DE SAO MARCOS	50/5843695	0,00	136,80



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1424 - MUNICIPIO DE SAO MARCOS	50/5843686	136,80	
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1425 - MUNICIPIO DE IBEMA	50/5843697	0,00	347,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1426 - MUNICIPIO DE IBEMA	50/5843698	347,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1426 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBARA	50/5843699	0,00	960,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1426 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBARA	50/5843700	960,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1427 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL	50/5843701	0,00	2.330,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1427 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL	50/5843702	2.330,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1428 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	50/5843703	0,00	3.207,36
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1428 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	50/5843704	3.207,36	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	50/5843705	0,00	246,72
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	50/5843706	246,72	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1430 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	50/5843707	0,00	767,76
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1430 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	50/5843708	767,76	0,00
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 88179 - B.TRANSPORTES LTDA	Total do Dia:	32.977,76	32.977,76
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 88179 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843365	28,30	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	50/5843366	0,00	26,30
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	50/5843709	0,00	1.262,00
6	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	50/5843710	1.262,00	0,00
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 14405 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	Total do Dia:	1.288,30	1.288,30
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 14405 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	50/5843367	127,24	0,00
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 88974 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843368	0,00	127,24
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 88974 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843369	35,96	0,00
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 88975 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843370	0,00	35,96
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 88975 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843371	103,91	0,00
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 88975 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843372	0,00	103,91
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10632748 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843373	62,28	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 10632748 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843374	0,00	62,28
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1432 - MUNICIPIO DE AIRANHA	50/5843711	0,00	1.168,50
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1432 - MUNICIPIO DE AIRANHA	50/5843712	1.168,50	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1433 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS	50/5843713	0,00	1.530,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1433 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS	50/5843714	1.530,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1434 - MUNICIPIO DE TAQUARA	50/5843715	0,00	4.500,00
7	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1434 - MUNICIPIO DE TAQUARA	50/5843716	4.500,00	0,00
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 89575 - B.TRANSPORTES LTDA	Total do Dia:	7.527,89	7.527,89
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 89575 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843375	26,30	0,00
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10644404 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843376	0,00	26,30
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10644404 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843377	84,78	0,00
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10644439 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843378	0,00	84,78
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10644439 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843379	102,18	0,00
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10644472 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843380	0,00	102,18
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10644472 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843381	32,58	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1435 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PR	50/5843382	0,00	32,58
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1435 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PR	50/5843717	0,00	552,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1435 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI	50/5843718	552,00	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1436 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI	50/5843719	0,00	225,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	50/5843720	225,00	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	50/5843721	0,00	898,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1438 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA	50/5843722	898,00	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1438 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA	50/5843723	0,00	1.700,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA	50/5843724	1.700,00	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA	50/5843725	0,00	1.275,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1440 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO CHAV	50/5843726	1.275,00	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1440 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO CHAV	50/5843727	0,00	5.000,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	50/5843728	5.000,00	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	50/5843729	0,00	331,60
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50/5843730	331,60	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50/5843731	0,00	24,95
8	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50/5843732	24,95	0,00
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 15592 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	Total do Dia:	10.252,39	10.252,39
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 15592 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	50/5843383	89,90	0,00
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1867380 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843384	0,00	89,90
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1867380 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843385	220,00	0,00
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1867381 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843386	0,00	220,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1867381 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843387	47,87	0,00
9	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1443 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO	50/5843388	0,00	47,87
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1443 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO	50/5843511	2.475,00	0,00
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 91708 - B.TRANSPORTES LTDA	Total do Dia:	2.832,77	2.832,77
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 91708 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843389	26,30	0,00
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 91709 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843390	0,00	26,30
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 91709 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843391	26,30	0,00
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 91774 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843392	0,00	26,30
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 91774 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843393	46,72	0,00
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10663364 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843394	0,00	46,72
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10663364 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843395	179,96	0,00
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10663629 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843396	0,00	179,96
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10663629 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843397	40,69	0,00
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10663681 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843398	0,00	40,69
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10663681 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843399	67,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1444 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	50/5843400	0,00	67,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1444 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	50/5843733	0,00	3.200,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	50/5843734	3.200,00	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	50/5843735	0,00	1.440,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1446 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	50/5843736	1.440,00	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1446 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	50/5843737	0,00	4.800,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	50/5843738	4.800,00	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	50/5843739	0,00	4.800,00



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito
10	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	50/5843740	4.800,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1448 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	50/5843741	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1448 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	50/5843742	2.480,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1449 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	50/5843743	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1449 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	50/5843744	804,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1450 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	50/5843745	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1450 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	50/5843746	58,40
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1451 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRADOR	50/5843747	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1451 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRADOR	50/5843748	494,50
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1452 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	50/5843749	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1452 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	50/5843750	2.216,10
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1453 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	50/5843751	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1453 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	50/5843752	1.224,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1454 - MUNICIPIO DE CAPITÓLIO	50/5843753	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1454 - MUNICIPIO DE CAPITÓLIO	50/5843754	3.405,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1455 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIÇUAMA	50/5843755	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1455 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIÇUAMA	50/5843756	294,00
Total do Dia:				25.602,97
14	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 17014 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	50/5843401	76,22
14	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 17014 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	50/5843402	0,00
14	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 17015 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	50/5843403	76,22
14	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 17015 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	50/5843404	350,00
14	3102010002 Devoluções de vend	30-5 Nota 1457 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBARA	50/5843513	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1457 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBARA	50/5843514	960,00
14	3102010002 Devoluções de vend	30-5 Nota 1458 - MUNICIPIO DE ARIRANHA	50/5843515	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1458 - MUNICIPIO DE ARIRANHA	50/5843516	1.168,50
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1456 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MI	50/5843757	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1456 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MI	50/5843758	822,00
Total do Dia:				3.376,72
15	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1869274 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843405	77,83
15	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1869274 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843406	0,00
15	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 10695026 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843407	75,98
15	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 10695026 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843408	0,00
15	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 10695032 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843409	27,56
15	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 10695032 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843410	0,00
15	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 10695043 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843411	52,53
15	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 10695043 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843412	0,00
15	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 10695079 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843413	74,76
15	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 10695079 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843414	0,00
15	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 10695090 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843415	40,22
15	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 10695090 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843416	0,00
15	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 10695139 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843417	92,95
15	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 10695139 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843418	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1459 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	50/5843759	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1459 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	50/5843760	266,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1460 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	50/5843761	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1460 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	50/5843762	495,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1461 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEABRA	50/5843763	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1461 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEABRA	50/5843764	3.000,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1462 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRAMA	50/5843765	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1462 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRAMA	50/5843766	885,20
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	50/5843767	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	50/5843768	490,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1464 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRACU	50/5843769	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1464 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRACU	50/5843770	854,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL	50/5843771	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL	50/5843772	235,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL	50/5843773	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL	50/5843774	470,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	50/5843775	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	50/5843776	450,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU	50/5843777	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU	50/5843778	389,80
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1469 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREADO	50/5843779	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1469 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREADO	50/5843780	500,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1470 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIO QUENTE	50/5843781	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1470 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIO QUENTE	50/5843782	119,70
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 1471 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	50/5843783	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1471 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	50/5843784	991,70
Total do Dia:				9.588,23
16	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1869739 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843419	110,29
16	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1869739 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843420	0,00
16	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1869740 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843421	332,77
16	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1869740 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843422	0,00
16	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1869741 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843423	61,03
16	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1869741 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843424	0,00
16	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1869743 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843425	63,78
16	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1869743 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843426	0,00
16	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1869744 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843427	76,10
16	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1869744 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843428	0,00
16	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1869745 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843429	72,77
16	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1869745 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843430	0,00
Total do Dia:				716,74
17	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 96234 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843431	43,07
17	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 96234 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843432	0,00
17	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 96235 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843433	34,17
17	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 96235 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843434	0,00
17	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 96240 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843435	26,30
17	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 96240 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843436	0,00



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10710891 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843437	84,78	
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10710891 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843438	0,00	
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10710920 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843439	32,58	
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10710920 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843440	0,00	
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10710947 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843441	84,78	
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10710947 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843442	0,00	
17	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1487 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C	50/5843517	824,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1487 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C	50/5843518	0,00	824,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1473 - FUNDAÇÃO BAIANA DE PESQUISA CIENTIFICA E	50/5843785	0,00	1.032,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1473 - FUNDAÇÃO BAIANA DE PESQUISA CIENTIFICA E	50/5843786	1.032,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1474 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO MART	50/5843787	0,00	2.222,60
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1474 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO MART	50/5843788	2.222,60	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1475 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	50/5843789	0,00	8.182,35
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1475 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	50/5843790	8.182,35	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1476 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA	50/5843791	0,00	1.518,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1476 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA	50/5843792	1.518,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1477 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO	50/5843793	0,00	1.002,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1477 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO	50/5843794	1.002,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	50/5843795	0,00	3.745,30
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	50/5843796	3.745,30	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1479 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	50/5843797	0,00	630,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1479 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	50/5843798	630,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1480 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50/5843799	0,00	1.724,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1480 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50/5843800	1.724,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1481 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	50/5843801	0,00	850,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1481 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	50/5843802	850,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1482 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	50/5843803	0,00	900,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1482 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	50/5843804	900,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1484 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	50/5843805	0,00	160,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1484 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	50/5843806	160,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	50/5843807	0,00	246,50
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	50/5843808	246,50	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1486 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	50/5843809	0,00	463,76
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1486 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	50/5843810	463,76	0,00
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1870386 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843443	23.806,19	23.806,19
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1870386 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843444	247,88	0,00
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1870391 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843445	0,00	247,88
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1870391 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843446	152,35	0,00
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1870392 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843447	0,00	152,35
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1870392 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843448	357,70	0,00
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1870394 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843449	0,00	357,70
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1870394 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843450	85,00	0,00
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1870748 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843451	0,00	85,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1870748 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843452	2,15	0,00
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 18443 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	50/5843453	845,08	845,08
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 18443 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	50/5843454	189,46	0,00
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1871010 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843455	0,00	189,46
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1871010 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843456	65,26	0,00
20	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1488 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MI	50/5843519	0,00	65,26
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1488 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MI	50/5843520	500,00	0,00
20	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	50/5843521	0,00	500,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	50/5843522	1.262,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	50/5843811	0,00	1.262,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	50/5843812	247,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1491 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO PARAISO DE	50/5843813	0,00	599,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1491 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO PARAISO DE	50/5843814	599,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1492 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO PARAISO DE	50/5843815	0,00	1.198,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1492 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO PARAISO DE	50/5843816	1.198,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	50/5843817	0,00	2.292,45
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	50/5843818	2.292,45	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1494 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDOorado DO SUL	50/5843819	0,00	2.760,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1494 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDOorado DO SUL	50/5843820	2.760,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	50/5843821	0,00	404,50
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	50/5843822	404,50	0,00
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1871353 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843457	9.517,67	9.517,67
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1871353 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843458	64,06	0,00
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1871354 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843459	0,00	64,06
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1871354 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843460	81,47	0,00
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1871355 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843461	0,00	81,47
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1871355 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843462	38,36	0,00
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1871356 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843463	0,00	38,36
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1871356 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843464	125,21	0,00
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10725899 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843465	0,00	125,21
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10725899 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843466	32,58	0,00
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10725945 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843467	0,00	32,58
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10725945 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843468	68,07	0,00
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10725983 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843469	0,00	68,07
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10725983 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843470	36,88	0,00
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10726003 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843471	0,00	36,88
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10726003 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843472	172,96	0,00
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10726022 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843473	0,00	172,96
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10726022 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843474	136,48	0,00



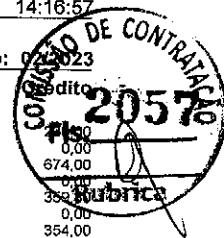
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1496 - MUNICIPIO DE IVOTI	50/5843823	0,00	
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1496 - MUNICIPIO DE IVOTI	50/5843824	230,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1497 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	50/5843825	0,00	674,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1497 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	50/5843826	674,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1498 - CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAI	50/5843827	0,00	359,80
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1498 - CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAI	50/5843828	359,80	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1499 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FATIMA	50/5843829	0,00	354,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1499 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FATIMA	50/5843830	354,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLA	50/5843831	0,00	4.110,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLA	50/5843832	4.110,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1501 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	50/5843833	0,00	1.111,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1501 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	50/5843834	1.111,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1502 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÁ	50/5843835	0,00	250,80
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1502 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÁ	50/5843836	250,80	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1503 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	50/5843837	0,00	499,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1503 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	50/5843838	499,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1504 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	50/5843839	0,00	24,75
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1504 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	50/5843840	24,75	0,00
Total do Dia:					8.369,42	8.369,42
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 98523 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843475	37,10	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 98523 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843476	0,00	37,10
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 98526 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843477	58,96	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 98526 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843478	0,00	58,96
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 98527 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843479	35,96	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 98527 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843480	0,00	35,96
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 98529 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843481	37,10	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 98529 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843482	0,00	37,10
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10734571 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843483	381,44	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10734571 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843484	0,00	381,44
23	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1507 - MUNICIPIO DE IBEMA	50/5843523	347,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1507 - MUNICIPIO DE IBEMA	50/5843524	0,00	347,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1505 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE B	50/5843841	0,00	6.555,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1505 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE B	50/5843842	6.555,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1506 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	50/5843843	0,00	1.087,90
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1506 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	50/5843844	1.087,90	0,00
Total do Dia:					8.540,46	8.540,46
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 100109 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843485	37,10	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 100109 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843486	0,00	37,10
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1871958 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843487	143,16	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1871958 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843488	0,00	143,16
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	50/5843525	850,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	50/5843526	0,00	850,00
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1512 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	50/5843527	898,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1512 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	50/5843528	0,00	898,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1508 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	50/5843845	0,00	1.693,40
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1508 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	50/5843846	1.693,40	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1509 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	50/5843847	0,00	28.900,62
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1509 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	50/5843848	28.900,62	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	50/5843849	0,00	740,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	50/5843850	740,00	0,00
Total do Dia:					33.262,28	33.262,28
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1872488 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843489	478,13	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1872488 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843490	0,00	478,13
Total do Dia:					478,13	478,13
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 101086 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843491	60,63	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 101086 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843492	0,00	60,63
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 101090 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843493	26,30	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 101090 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843494	0,00	26,30
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 101091 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843495	65,04	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 101091 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843496	0,00	65,04
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10755148 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843497	41,07	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10755148 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843498	0,00	41,07
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10755164 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843499	32,58	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10755164 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843500	0,00	32,58
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10755181 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843501	61,77	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10755181 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843502	0,00	61,77
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10755200 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843503	204,02	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10755200 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843504	0,00	204,02
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10755217 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843505	116,45	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10755217 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843506	0,00	116,45
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1513 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	50/5843851	0,00	445,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1513 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	50/5843852	445,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1514 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLA	50/5843853	0,00	685,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1514 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLA	50/5843854	685,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1515 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	50/5843855	0,00	3.217,50
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1515 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	50/5843856	3.217,50	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1516 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	50/5843857	0,00	2.700,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1516 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	50/5843858	2.700,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1517 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO	50/5843859	0,00	1.350,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1517 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO	50/5843860	1.350,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1518 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	50/5843861	0,00	4.158,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1518 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	50/5843862	4.158,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1519 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	50/5843863	0,00	1.529,50
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1519 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	50/5843864	1.529,50	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NO	50/5843865	0,00	2.845,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NO	50/5843866	2.845,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	50/5843867	0,00	2.129,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	50/5843868	2.129,00	0,00
Total do Dia:					19.666,86	19.666,86



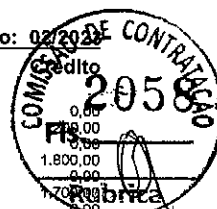
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1529 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	50/5843529	200,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1529 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	50/5843530	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1530 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	50/5843531	1.800,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1530 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	50/5843532	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	50/5843533	1.700,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	50/5843534	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1532 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	50/5843535	2.250,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1532 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	50/5843536	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1533 - MUNICIPIO DE GAROPABA	50/5843537	489,50
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1533 - MUNICIPIO DE GAROPABA	50/5843538	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1534 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	50/5843539	5.030,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1534 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	50/5843540	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1535 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAIRA	50/5843541	450,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1535 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAIRA	50/5843542	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1536 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	50/5843543	900,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1536 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	50/5843544	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1537 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50/5843545	2.225,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1537 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50/5843546	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1538 - MUNICIPIO DE JANDUIS	50/5843547	569,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1538 - MUNICIPIO DE JANDUIS	50/5843548	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	50/5843549	1.890,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	50/5843550	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	50/5843551	487,20
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	50/5843552	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1541 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL	50/5843553	2.330,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1541 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL	50/5843554	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	50/5843555	4.221,84
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	50/5843556	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1543 - MUNICIPIO DE TAQUARA	50/5843557	4.500,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1543 - MUNICIPIO DE TAQUARA	50/5843558	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1544 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA	50/5843559	1.700,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1544 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA	50/5843560	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1545 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA	50/5843561	1.275,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1545 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA	50/5843562	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1546 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO CHAV	50/5843563	5.000,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1546 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO CHAV	50/5843564	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1547 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	50/5843565	331,60
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1547 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	50/5843566	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50/5843567	24,95
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50/5843568	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	50/5843569	14.240,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	50/5843570	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1550 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	50/5843571	3.284,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1550 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	50/5843572	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	50/5843573	2.216,10
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	50/5843574	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1552 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	50/5843575	1.224,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1552 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	50/5843576	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1553 - MUNICIPIO DE CAPITÓLIO	50/5843577	3.405,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1553 - MUNICIPIO DE CAPITÓLIO	50/5843578	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1554 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	50/5843579	294,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1554 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	50/5843580	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MI	50/5843581	822,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MI	50/5843582	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1556 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	50/5843583	286,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1556 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	50/5843584	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1557 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	50/5843585	495,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1557 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	50/5843586	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1558 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEABRA	50/5843587	3.000,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1558 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEABRA	50/5843588	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRAMA	50/5843589	885,20
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRAMA	50/5843590	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1560 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELOS	50/5843591	490,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1560 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELOS	50/5843592	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1561 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAÇU	50/5843593	854,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1561 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAÇU	50/5843594	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1562 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL	50/5843595	705,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1562 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL	50/5843596	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU	50/5843597	389,80
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU	50/5843598	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1564 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREADO	50/5843599	500,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1564 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREADO	50/5843600	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1565 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIO QUENTE	50/5843601	119,70
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1565 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIO QUENTE	50/5843602	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO MART	50/5843603	2.222,60
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO MART	50/5843604	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1567 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	50/5843605	8.182,35
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1567 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	50/5843606	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1568 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA	50/5843607	1.518,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1568 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA	50/5843608	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50/5843609	1.724,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50/5843610	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1570 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	50/5843611	463,76
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1570 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	50/5843612	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1571 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	50/5843613	247,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1571 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	50/5843614	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1572 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO PARAISO DE	50/5843615	1.797,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1572 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO PARAISO DE	50/5843616	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	50/5843617	2.292,45
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	50/5843618	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDOORDO DO SUL	50/5843619	2.760,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDOORDO DO SUL	50/5843620	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	50/5843621	404,50
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	50/5843622	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1576 - MUNICIPIO DE IVOTI	50/5843623	230,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1576 - MUNICIPIO DE IVOTI	50/5843624	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1577 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	50/5843625	1.111,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1577 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	50/5843626	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1578 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	50/5843627	499,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1578 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	50/5843628	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1579 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	50/5843629	24,75
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1579 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	50/5843630	0,00



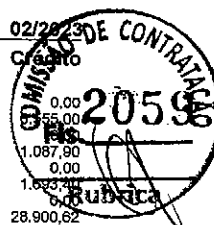
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Credito
28	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE B	50/5843831	6.555,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE B	50/5843832	0,00	6.555,00
28	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	50/5843833	1.087,90	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	50/5843834	0,00	1.087,90
28	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1582 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	50/5843835	1.693,40	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1582 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	50/5843836	0,00	1.693,40
28	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1583 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	50/5843837	28.900,62	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1583 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	50/5843838	0,00	28.900,62
28	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1584 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	50/5843839	740,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1584 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	50/5843840	0,00	740,00
28	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1585 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	50/5843841	3.217,50	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1585 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	50/5843842	0,00	3.217,50
28	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NO	50/5843843	2.845,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NO	50/5843844	0,00	2.845,00
28	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1587 - MUNICIPIO DE JANAUBA	50/5843845	729,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1587 - MUNICIPIO DE JANAUBA	50/5843846	0,00	729,00
28	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1588 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	50/5843847	825,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1588 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	50/5843848	0,00	825,00
28	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	50/5843849	219,50	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	50/5843850	0,00	219,50
28	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1590 - MUNICIPIO DE TENETE LAURENTINO CRUZ	50/5843851	495,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1590 - MUNICIPIO DE TENETE LAURENTINO CRUZ	50/5843852	0,00	495,00
28	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1591 - MUNICIPIO DE BARAUNA	50/5843853	8.740,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1591 - MUNICIPIO DE BARAUNA	50/5843854	0,00	8.740,00
28	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	50/5843855	18,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	50/5843856	0,00	18,00
28	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1593 - MUNICIPIO DE CHARRUA	50/5843857	39,95	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1593 - MUNICIPIO DE CHARRUA	50/5843858	0,00	39,95
28	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1522 - MUNICIPIO DE JANAUBA	50/5843859	0,00	729,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1522 - MUNICIPIO DE JANAUBA	50/5843860	729,00	0,00
28	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	50/5843871	0,00	825,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	50/5843872	825,00	0,00
28	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	50/5843873	0,00	219,50
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	50/5843874	219,50	0,00
28	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1525 - MUNICIPIO DE TENETE LAURENTINO CRUZ	50/5843875	0,00	495,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1525 - MUNICIPIO DE TENETE LAURENTINO CRUZ	50/5843876	495,00	0,00
28	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1526 - MUNICIPIO DE BARAUNA	50/5843877	0,00	8.740,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1526 - MUNICIPIO DE BARAUNA	50/5843878	8.740,00	0,00
28	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1527 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	50/5843879	0,00	18,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1527 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	50/5843880	18,00	0,00
28	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1528 - MUNICIPIO DE CHARRUA	50/5843881	0,00	39,95
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1528 - MUNICIPIO DE CHARRUA	50/5843882	39,95	0,00
28	3103040004	Simples	31-4	Mês 02/2023	50/5843883	539,18	0,00
28	2104010007	Simples a recolher	22-9	Mês 02/2023	50/5843883	0,00	539,18
28	2101020002	INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	58/5852001	0,00	143,22
28	4102010006	Retirada Pro Labor	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	58/5852002	1.302,00	0,00
28	2103010001	Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	58/5852003	0,00	1.158,78
28	2101020002	INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 01/2023	67/5852035	143,22	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 01/2023	67/5852035	0,00	143,22
28	2103010001	Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.01/2023	67/5852036	1.158,78	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.01/2023	67/5852036	0,00	1.158,78
28	4103010007	HONORARIOS CONTAB	404-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.01/2023	67/5852037	630,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.01/2023	67/5852037	0,00	630,00
28	4103010004	AGUA/LUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 01/2023	67/5852038	152,14	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 01/2023	67/5852038	0,00	152,14
28	4103010004	AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica01/2023	67/5852039	401,39	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica01/2023	67/5852039	0,00	401,39
28	4102030001	ALUGUEL	41-0	Pgto Aluguel ref. 01/2023	67/5852040	1.000,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 01/2023	67/5852040	0,00	1.000,00
28	4103010006	IMPOSTOS E TAXA MU	403-0	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL CIANORTE	67/5852041	231,87	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL CIANORTE	67/5852041	0,00	231,87
Total do Dia:						166.771,20	166.771,20
Total do Mês:						366.219,08	366.219,08



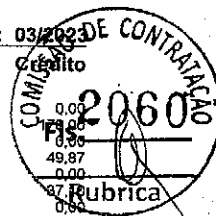
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1599 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	51/5843884	178,00	0,00
1	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1599 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	51/5843885	0,00	0,00
1	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 103601 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844092	49,87	0,00
1	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 103601 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844093	0,00	49,87
1	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 103602 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844094	37,10	0,00
1	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 103602 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844095	0,00	37,10
1	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 103710 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844096	28,30	0,00
1	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 103710 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844097	0,00	28,30
1	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 277778 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	51/5844098	279,55	0,00
1	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 277778 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	51/5844099	0,00	279,55
1	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1873286 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844100	1.478,89	0,00
1	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1873286 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844101	0,00	1.478,89
1	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1873287 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844102	61,85	0,00
1	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1873287 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844103	0,00	61,85
1	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1873288 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844104	167,47	0,00
1	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1873288 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844105	0,00	167,47
1	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1873289 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844106	77,23	0,00
1	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1873289 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844107	0,00	77,23
1	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1873291 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844108	86,18	0,00
1	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1873291 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844109	0,00	86,18
1	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1594 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	51/5844348	266,00	0,00
1	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1594 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	51/5844349	0,00	266,00
1	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1595 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	51/5844350	2.225,00	0,00
1	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1595 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	51/5844351	0,00	2.225,00
1	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1596 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	51/5844352	900,00	0,00
1	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1596 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	51/5844353	0,00	900,00
1	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1597 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51/5844354	1.250,00	0,00
1	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1597 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51/5844355	0,00	1.250,00
1	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	51/5844356	974,40	0,00
1	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	51/5844357	0,00	974,40
Total do Dia:						8.057,84	8.057,84
2	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 104608 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844110	35,96	0,00
2	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 104608 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844111	0,00	35,96
2	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10784689 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844112	157,94	0,00
2	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10784689 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844113	0,00	157,94
2	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10784991 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844114	63,44	0,00
2	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10784991 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844115	0,00	63,44
2	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1600 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	51/5844358	0,00	74,90
2	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1600 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	51/5844359	74,90	0,00
2	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1601 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	51/5844360	0,00	29,96
2	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1601 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	51/5844361	29,96	0,00
2	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1602 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	51/5844362	0,00	374,50
2	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1602 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	51/5844363	374,50	0,00
2	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS	51/5844364	0,00	115,20
2	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS	51/5844365	115,20	0,00
2	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	51/5844366	0,00	239,40
2	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	51/5844367	239,40	0,00
2	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1605 - CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO MEDIO VALE	51/5844368	0,00	1.000,00
2	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1605 - CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO MEDIO VALE	51/5844369	1.000,00	0,00
Total do Dia:						2.091,30	2.091,30
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 105894 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844116	91,92	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 105894 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844117	0,00	91,92
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 137144 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844118	98,79	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 137144 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844119	0,00	98,79
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10794535 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844120	172,27	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10794535 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844121	0,00	172,27
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10794991 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844122	32,58	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10794991 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844123	0,00	32,58
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10795059 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844124	141,40	0,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10795059 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844125	0,00	141,40
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1606 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	51/5844370	0,00	1.542,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1606 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	51/5844371	1.542,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1607 - MUNICIPIO DE IPANGUAÇU	51/5844372	0,00	69,90
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1607 - MUNICIPIO DE IPANGUAÇU	51/5844373	69,90	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1608 - MUNICIPIO DE CARAMBEI	51/5844374	0,00	250,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1608 - MUNICIPIO DE CARAMBEI	51/5844375	250,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1609 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	51/5844376	0,00	2.397,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1609 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	51/5844377	2.397,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	51/5844378	0,00	1.598,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	51/5844379	1.598,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1611 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	51/5844380	0,00	3.280,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1611 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	51/5844381	3.280,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1612 - NEDIO MASSOCHIN	51/5844382	0,00	4.000,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1612 - NEDIO MASSOCHIN	51/5844383	4.000,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	51/5844384	0,00	5.880,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	51/5844385	5.880,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	51/5844386	0,00	899,00
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	51/5844387	899,00	0,00
Total do Dia:						20.452,86	20.452,86
4	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1874583 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844126	371,29	0,00
4	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1874583 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844127	0,00	371,29
4	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1874684 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844128	70,61	0,00
4	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1874684 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844129	0,00	70,61
Total do Dia:						441,90	441,90
6	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 21787 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	51/5844130	247,17	0,00
6	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 21787 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	51/5844131	0,00	247,17
6	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10804666 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844132	217,42	0,00
6	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10804666 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844133	0,00	217,42
6	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1615 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	51/5844388	0,00	4.250,00



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1615 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	51/5844389	4.250,00	0,00
6	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE B	51/5844390	0,00	437,00
6	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE B	51/5844391	4.370,00	0,00
Total do Dia:						9.084,69	9.084,69
7	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 107784 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844134	28,30	0,00
7	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 107784 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844135	0,00	26,30
7	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 107785 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844136	37,10	0,00
7	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 107785 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844137	0,00	37,10
7	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 107786 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844138	35,96	0,00
7	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 107786 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844139	0,00	35,96
7	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA	51/5844392	0,00	270,45
7	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA	51/5844393	270,45	0,00
7	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1618 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES	51/5844394	0,00	450,00
7	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1618 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES	51/5844395	450,00	0,00
7	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI	51/5844396	0,00	392,00
7	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI	51/5844397	392,00	0,00
7	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1620 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	51/5844398	0,00	519,60
7	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1620 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	51/5844399	519,60	0,00
Total do Dia:						1.731,31	1.731,31
8	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	51/5843866	268,00	0,00
8	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	51/5843867	0,00	268,00
8	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 108449 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844140	26,30	0,00
8	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 108449 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844141	0,00	26,30
8	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 108460 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844142	26,30	0,00
8	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 108460 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844143	0,00	26,30
8	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 174732 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844144	36,48	0,00
8	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 174732 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844145	0,00	36,48
8	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 280495 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	51/5844146	118,57	0,00
8	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 280495 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	51/5844147	0,00	118,57
8	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1875561 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844148	363,95	0,00
8	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1875561 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844149	0,00	363,95
8	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1875566 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844150	64,41	0,00
8	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1875566 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844151	0,00	64,41
8	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10823577 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844152	2.619,72	0,00
8	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10823577 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844153	0,00	2.619,72
8	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10824115 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844154	90,88	0,00
8	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10824115 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844155	0,00	90,88
8	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1621 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PAT	51/5844400	0,00	2.019,60
8	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1621 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PAT	51/5844401	2.019,60	0,00
8	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1622 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Balsa Nova	51/5844402	0,00	1.350,00
8	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1622 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Balsa Nova	51/5844403	1.350,00	0,00
8	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1624 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	51/5844404	0,00	17.876,56
8	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1624 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	51/5844405	17.876,56	0,00
8	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1626 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	51/5844406	0,00	424,00
8	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1626 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	51/5844407	424,00	0,00
Total do Dia:						25.282,77	25.282,77
9	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1628 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	51/5843888	239,40	0,00
9	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1628 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	51/5843889	0,00	239,40
9	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10830583 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844156	304,75	0,00
9	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10830583 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844157	0,00	304,75
9	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1627 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	51/5844408	0,00	1.480,40
9	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1627 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	51/5844409	1.480,40	0,00
9	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	51/5844410	0,00	2.954,80
9	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	51/5844411	2.954,80	0,00
9	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1630 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	51/5844412	0,00	90.723,68
9	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1630 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	51/5844413	90.723,68	0,00
Total do Dia:						95.703,03	95.703,03
10	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1637 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	51/5843890	445,00	0,00
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1637 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	51/5843891	0,00	445,00
10	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1638 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA	51/5843892	270,45	0,00
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1638 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA	51/5843893	0,00	270,45
10	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10840718 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844158	311,88	0,00
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10840718 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844159	0,00	311,88
10	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10840749 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844160	154,48	0,00
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10840749 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844161	0,00	154,48
10	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10840815 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844162	128,90	0,00
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10840815 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844163	0,00	128,90
10	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10841816 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844164	156,14	0,00
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10841816 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844165	0,00	156,14
10	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1631 - MUNICIPIO DE TEUTONIA	51/5844414	0,00	509,94
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1631 - MUNICIPIO DE TEUTONIA	51/5844415	509,94	0,00
10	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1632 - CONSORCIO INTERM. DO OESTE PAULISTA PRES.	51/5844416	0,00	156,00
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1632 - CONSORCIO INTERM. DO OESTE PAULISTA PRES.	51/5844417	156,00	0,00
10	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1633 - PREFEITURA MUNICIPAL EST. TUR. DE SANTA	51/5844418	0,00	8.500,00
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1633 - PREFEITURA MUNICIPAL EST. TUR. DE SANTA	51/5844419	6.500,00	0,00
10	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1634 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	51/5844420	0,00	1.340,00
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1634 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	51/5844421	1.340,00	0,00
10	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1635 - MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO SUL	51/5844422	0,00	6.525,00
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1635 - MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO SUL	51/5844423	6.525,00	0,00
10	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1636 - MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO SUL	51/5844424	0,00	700,00
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1636 - MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO SUL	51/5844425	700,00	0,00
Total do Dia:						17.197,79	17.197,79
13	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 112361 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844166	37,10	0,00
13	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 112361 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844167	0,00	37,10
13	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 112362 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844168	53,69	0,00
13	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 112362 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844169	0,00	53,69
13	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1639 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	51/5844426	0,00	445,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1639 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	51/5844427	445,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1640 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PALMEIR	51/5844428	0,00	270,45
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1640 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PALMEIR	51/5844429	270,45	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1641 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMO CAM	51/5844430	0,00	1.200,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1641 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMO CAM	51/5844431	1.200,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1642 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	51/5844432	0,00	200,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1642 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	51/5844433	200,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1643 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	51/5844434	0,00	20,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1643 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	51/5844435	20,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1644 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DA B	51/5844436	0,00	250,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1644 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DA B	51/5844437	250,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	51/5844438	0,00	247,50
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	51/5844439	247,50	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1646 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS	51/5844440	0,00	2.664,10
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1646 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS	51/5844441	2.664,10	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1647 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	51/5844442	0,00	120,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1647 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	51/5844443	120,00	0,00
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1648 - CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO MEDIO VALE	51/5843894	1.000,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1648 - CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO MEDIO VALE	51/5843895	0,00	1.000,00
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1877670 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844170	157,66	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1877670 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844171	0,00	157,66
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1877671 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844172	66,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1877671 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844173	0,00	66,00
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1877673 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844174	70,38	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1877673 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844175	0,00	70,38
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1877675 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844176	85,90	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1877675 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844177	0,00	85,90
15	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1649 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	51/5843896	424,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1649 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	51/5843897	0,00	424,00
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 115281 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844178	35,96	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 115281 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844179	0,00	35,96
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 115282 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844180	35,96	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 115282 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844181	0,00	35,96
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 115283 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844182	35,96	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 115283 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844183	0,00	35,96
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2177765 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844184	44,76	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2177765 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844185	0,00	44,76
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2177766 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844186	58,64	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2177766 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844187	0,00	58,64
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1650 - MUNICIPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR	51/5844444	0,00	172,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1650 - MUNICIPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR	51/5844445	172,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1651 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMARANA	51/5844446	0,00	499,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1651 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMARANA	51/5844447	499,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	51/5844448	0,00	566,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	51/5844449	566,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	51/5844450	0,00	1.200,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	51/5844451	1.200,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1654 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	51/5844452	0,00	1.039,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1654 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	51/5844453	1.039,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	51/5844454	0,00	470,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	51/5844455	470,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1656 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	51/5844456	0,00	49,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1656 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	51/5844457	49,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1657 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	51/5844458	0,00	242,70
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1657 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	51/5844459	242,70	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1658 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	51/5844460	0,00	222,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1658 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	51/5844461	222,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1659 - MUNICIPIO DE FLOR DO SERTÃO	51/5844462	0,00	980,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1659 - MUNICIPIO DE FLOR DO SERTÃO	51/5844463	980,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1660 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	51/5844464	0,00	2.098,40
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1660 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	51/5844465	2.098,40	0,00
17	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BODOCÓ	51/5843898	1.542,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BODOCÓ	51/5843899	0,00	1.542,00
17	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1668 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLA	51/5843900	4.795,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1668 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLA	51/5843901	0,00	4.795,00
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1879430 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844188	49,03	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1879430 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844189	0,00	49,03
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1879432 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844190	96,93	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1879432 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844191	0,00	96,93
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1879434 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844192	79,68	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1879434 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844193	0,00	79,68
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1879435 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844194	64,70	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1879435 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844195	0,00	64,70
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1879436 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844196	40,23	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1879436 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844197	0,00	40,23
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1879896 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844198	280,33	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1879896 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844199	0,00	280,33
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1879904 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844200	54,68	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1879904 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844201	0,00	54,68
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10889494 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844202	486,23	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10889494 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844203	0,00	486,23
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10889547 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844204	4.952,79	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10889547 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844205	0,00	4.952,79
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1662 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	51/5844466	0,00	48.875,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1662 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	51/5844467	48.875,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1663 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	51/5844468	0,00	38.250,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1663 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	51/5844469	38.250,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1664 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	51/5844470	0,00	562,50
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1664 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	51/5844471	562,50	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1665 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	51/5844472	0,00	9.000,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1665 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	51/5844473	9.000,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1666 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	51/5844474	0,00	149,10
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1666 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	51/5844475	149,10	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1667 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO	51/5844476	0,00	3.570,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1667 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO	51/5844477	3.570,00	0,00
20	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 117120 - B.TRANSPORTES LTDA	Total do Dia:	112.838,20	12.838,20
20	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 117120 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844206	35,96	0,00
20	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 117121 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844207	0,00	35,96
20	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 117121 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844208	26,30	0,00
20	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1669 - MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	51/5844209	0,00	26,30
20	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1669 - MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	51/5844478	0,00	720,00
20	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	51/5844480	0,00	0,00
20	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	51/5844481	275,00	0,00
20	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1671 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51/5844482	0,00	138,80
20	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1671 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51/5844483	138,80	0,00
20	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1672 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS	51/5844484	0,00	1.530,00
20	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1672 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS	51/5844485	1.530,00	0,00
21	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 118389 - B.TRANSPORTES LTDA	Total do Dia:	2.726,06	2.726,06
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 118389 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844210	35,96	0,00
21	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 118390 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844211	0,00	35,96
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 118390 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844212	26,30	0,00
21	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 118395 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844213	0,00	26,30
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 118395 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844214	37,10	0,00
21	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1880483 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844215	0,00	37,10
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1880483 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844216	65,78	0,00
21	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1880483 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844217	0,00	65,78
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1880488 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844218	42,58	0,00
21	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 2181625 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844219	0,00	42,58
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2181625 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844220	90,04	0,00
21	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10911011 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844221	0,00	90,04
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10911011 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844222	2.412,10	0,00
21	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10911104 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844223	0,00	2.412,10
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10911104 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844224	74,33	0,00
21	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10911127 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844225	0,00	74,33
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10911127 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844226	63,44	0,00
21	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10911155 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844227	0,00	63,44
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10911155 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844228	63,44	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	51/5844486	0,00	694,40
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	51/5844487	694,40	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1674 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	51/5844488	0,00	826,20
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1674 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	51/5844489	826,20	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇEQUI	51/5844490	0,00	1.452,00
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇEQUI	51/5844491	1.452,00	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1676 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	51/5844492	0,00	216,30
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1676 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	51/5844493	216,30	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1677 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO RIO GRAN	51/5844494	0,00	3.000,00
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1677 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO RIO GRAN	51/5844495	3.000,00	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1678 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	51/5844496	0,00	250,00
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1678 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	51/5844497	250,00	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1679 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	51/5844498	0,00	629,30
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1679 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	51/5844499	629,30	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1680 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA	51/5844500	0,00	1.350,00
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1680 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA	51/5844501	1.350,00	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1681 - MUNICIPIO DE MAMBORÉ	51/5844502	0,00	235,00
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1681 - MUNICIPIO DE MAMBORÉ	51/5844503	235,00	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1682 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA	51/5844504	0,00	228,00
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1682 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA	51/5844505	228,00	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1683 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	51/5844506	0,00	158,00
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1683 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	51/5844507	158,00	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1684 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	51/5844508	0,00	158,00
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1684 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	51/5844509	158,00	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1685 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	51/5844510	0,00	158,00
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1685 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	51/5844511	158,00	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1686 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ	51/5844512	0,00	1.000,00
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1686 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ	51/5844513	1.000,00	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1687 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	51/5844514	0,00	590,00
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1687 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	51/5844515	590,00	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1688 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	51/5844516	0,00	113,20
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1688 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	51/5844517	113,20	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1692 - DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	51/5844518	0,00	51.586,50
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1692 - DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	51/5844519	51.586,50	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1693 - DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	51/5844520	0,00	32.053,50
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1693 - DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	51/5844521	32.053,50	0,00
22	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1694 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	Total do Dia:	97.609,47	97.609,47
22	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1694 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	51/5843902	270,00	0,00
22	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1695 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	51/5843903	0,00	270,00
22	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1695 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	51/5843904	180,00	0,00
22	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 1696 - MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO SUL	51/5843905	0,00	180,00
22	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1696 - MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO SUL	51/5843906	6.525,00	0,00
22	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 286067 - EUACATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	51/5843907	0,00	6.525,00
22	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 286067 - EUACATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	51/5844230	120,95	0,00
22	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1880890 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844231	0,00	120,95
22	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1880890 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844232	114,33	0,00
22	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1880893 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844233	0,00	114,33
22	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1880893 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844234	95,21	0,00
22	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1880894 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844235	0,00	95,21
22	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1880894 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844236	68,76	0,00
22	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1880895 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844237	0,00	68,76
22	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1880895 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844238	44,88	0,00
22	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1880896 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844239	0,00	44,88
22	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1880896 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844240	171,81	0,00
22	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1880898 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844241	0,00	171,81
22	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1880898 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844242	50,34	0,00
22	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10922526 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844243	0,00	50,34
22	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10922526 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844244	75,46	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	LTDA Nota 10922526 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844245	0,00	75,48
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	LTDA Nota 1697 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	51/5844522	0,00	8.740,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1697 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	51/5844523	8.740,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1698 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	51/5844524	0,00	2.232,82
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1698 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	51/5844525	2.232,82	0,00
Total do Dia:				51/5844246	18.689,36	18.689,36
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	LTDA Nota 10930748 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844246	68,07	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10930748 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844247	0,00	68,07
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	LTDA Nota 10930759 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844248	54,09	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10930759 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844249	0,00	54,09
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	LTDA Nota 10930781 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844250	34,70	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10930781 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844251	0,00	34,70
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	LTDA Nota 10930799 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844252	36,83	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10930799 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844253	0,00	36,83
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	LTDA Nota 10930818 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844254	43,19	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10930818 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844255	0,00	43,19
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	LTDA Nota 10930830 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844256	35,88	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10930830 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844257	0,00	35,88
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	LTDA Nota 10931125 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844258	36,83	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10931125 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844259	0,00	36,83
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	LTDA Nota 10931143 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844260	36,83	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10931143 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844261	0,00	36,83
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	LTDA Nota 10931162 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844262	36,83	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10931162 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844263	0,00	36,83
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	LTDA Nota 10931180 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844264	36,83	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10931180 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844265	0,00	36,83
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	LTDA Nota 10931194 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844266	54,09	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10931194 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844267	0,00	54,09
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	LTDA Nota 10931208 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844268	73,31	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10931208 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844269	0,00	73,31
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	LTDA Nota 1699 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRAMA	51/5844526	0,00	895,20
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1699 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRAMA	51/5844527	895,20	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1700 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	51/5844528	0,00	5.998,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1700 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	51/5844529	5.998,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1701 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	51/5844530	0,00	1.060,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1701 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	51/5844531	1.060,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1702 - MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAÇU	51/5844532	0,00	240,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1702 - MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAÇU	51/5844533	240,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1703 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAJE	51/5844534	0,00	349,30
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1703 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAJE	51/5844535	349,30	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1704 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	51/5844536	0,00	125,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1704 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	51/5844537	125,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	51/5844538	0,00	119,80
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	51/5844539	119,80	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABREU E LIMA	51/5844540	0,00	15.260,82
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABREU E LIMA	51/5844541	15.260,82	0,00
Total do Dia:				51/5843908	24.585,60	24.585,60
24	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1711 - MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO SUL	51/5843909	700,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1711 - MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO SUL	51/5843910	0,00	700,00
24	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	51/5843911	876,50	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	51/5843912	0,00	876,50
24	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1713 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Balsa Nova	51/5843913	1.350,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1713 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Balsa Nova	51/5843914	0,00	1.350,00
24	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1714 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	51/5843915	974,40	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1714 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	51/5843916	0,00	974,40
24	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1715 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DA B	51/5843917	250,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1715 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DA B	51/5843918	0,00	250,00
24	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1716 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	51/5843919	474,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1716 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	51/5843920	0,00	474,00
24	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1717 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	51/5843921	2.700,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1717 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	51/5843922	0,00	2.700,00
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 121586 - B. TRANSPORTES LTDA	51/5844270	26,30	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 121587 - B. TRANSPORTES LTDA	51/5844271	0,00	26,30
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 121587 - B. TRANSPORTES LTDA	51/5844272	35,96	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 121587 - B. TRANSPORTES LTDA	51/5844273	0,00	35,96
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1707 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	51/5844542	0,00	198,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1707 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	51/5844543	198,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1708 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5ª R	51/5844544	0,00	440,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1708 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5ª R	51/5844545	440,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1709 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA	51/5844546	0,00	3.184,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1709 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA	51/5844547	3.184,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1710 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	51/5844548	0,00	234,50
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1710 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	51/5844549	234,50	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	51/5844550	0,00	2.760,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	51/5844551	2.760,00	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1882444 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	Total do Dia:	14.203,66
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1882444 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844274	315,68
				51/5844275	0,00
27	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1728 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO	Total do Dia:	315,68
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1728 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO	51/5843922	1.002,00
27	3102010002 Devoluções de vend	30-6	Nota 1729 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	51/5843923	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1729 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	51/5843924	220,00
27	3102010002 Devoluções de vend	30-6	Nota 1730 - MUNICIPIO DE MAMBORE	51/5843925	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1730 - MUNICIPIO DE MAMBORE	51/5843926	235,00
27	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1731 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	51/5843927	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1731 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	51/5843928	250,00
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 287753 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCABEL DE TRANSP	51/5843929	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 287753 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCABEL DE TRANSP	51/5844276	191,74
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10950907 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844277	0,00
				51/5844278	93,81
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10950907 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844279	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIR	51/5844552	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIR	51/5844553	1.048,50
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1720 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	51/5844554	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1720 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	51/5844555	2.040,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1721 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	51/5844556	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1721 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	51/5844557	4.500,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1722 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	51/5844558	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1722 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	51/5844559	319,20
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1723 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	51/5844560	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1723 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	51/5844561	183,80
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1724 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	51/5844562	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1724 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	51/5844563	1.350,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1725 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPINA	51/5844564	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1725 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPINA	51/5844565	600,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1726 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	51/5844566	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1726 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	51/5844567	345,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1727 - SEMEC SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	51/5844568	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1727 - SEMEC SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	51/5844569	1.123,50
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1732 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	51/5844570	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1732 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	51/5844571	235,00
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 123591 - B.TRANSPORTES LTDA	Total do Dia:	13.737,55
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 123591 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844280	37,10
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 123592 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844281	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 123592 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844282	85,38
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1883052 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844283	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883052 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844284	300,00
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1883053 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844285	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883053 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844286	55,94
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1883054 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844287	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883054 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844288	74,73
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1883055 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844289	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883055 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844290	62,63
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1883056 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844291	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883056 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844292	200,00
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1883057 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844293	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883057 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844294	42,87
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1883447 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844295	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883447 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844296	78,51
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1883448 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844297	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883448 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844298	297,43
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1883449 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844299	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883449 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844300	147,12
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1883450 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844301	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883450 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844302	96,67
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2187002 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844303	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2187002 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844304	36,07
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2187003 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844305	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2187003 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844306	341,31
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10961199 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844307	0,00
				51/5844308	74,33
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10961199 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844309	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1733 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	51/5844572	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1733 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	51/5844573	505,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1734 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	51/5844574	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1734 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	51/5844575	355,60
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1735 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	51/5844576	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1735 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	51/5844577	995,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1736 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	51/5844578	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1736 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	51/5844579	4.650,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1737 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844580	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1737 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844581	56,70
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1738 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844582	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1738 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844583	37,80
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1739 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844584	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1739 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844585	75,60
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1740 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844586	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1740 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844587	75,60
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1741 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844588	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1741 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844589	56,70
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1742 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844590	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1742 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844591	37,80
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1743 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844592	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1743 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844593	226,80
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1744 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844594	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1744 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844595	37,80
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1745 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844596	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1745 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844597	189,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1746 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844598	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1746 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844599	37,80
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1747 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	51/5844600	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1747 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	51/5844601	225,00

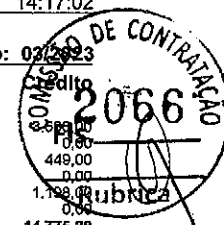
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Débito
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1748 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	51/5844602	0,00	
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1748 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	51/5844603	3.636,00	3.636,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1749 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROSARIO DO I	51/5844604	0,00	
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1749 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROSARIO DO I	51/5844605	449,00	449,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1750 - PREFEITURA DA EST. HID. DE AGUAS DE SANT	51/5844606	0,00	
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1750 - PREFEITURA DA EST. HID. DE AGUAS DE SANT	51/5844607	1.198,00	1.198,00
				Total do Dia:	14.775,29	14.775,29
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1751 - MUNICIPIO DE TEUTONIA	51/5843930	509,94	509,94
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1751 - MUNICIPIO DE TEUTONIA	51/5843931	0,00	
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1752 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÁ	51/5843932	250,80	250,80
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1752 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÁ	51/5843933	0,00	
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1753 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51/5843934	1.250,00	1.250,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1753 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51/5843935	0,00	
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1754 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	51/5843936	519,50	519,50
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1754 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	51/5843937	0,00	
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	51/5843938	590,00	590,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	51/5843939	0,00	
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1756 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	51/5843940	1.039,00	1.039,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1756 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	51/5843941	0,00	
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 147105 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51/5844310	45,00	45,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 147105 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51/5844311	0,00	
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 147139 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51/5844312	104,50	104,50
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 147139 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51/5844313	0,00	
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10971562 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844314	32,58	32,58
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10971562 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844315	0,00	
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10971568 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844316	101,19	101,19
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10971568 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844317	0,00	
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10971607 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844318	138,57	138,57
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10971607 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844319	0,00	
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10971628 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844320	161,30	161,30
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10971628 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844321	0,00	
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10971659 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844322	239,65	239,65
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10971659 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844323	0,00	
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10971688 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844324	144,29	144,29
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10971688 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844325	0,00	
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10972024 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844326	52,03	52,03
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10972024 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844327	0,00	
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	51/5844608	0,00	
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	51/5844609	480,00	480,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	51/5844610	0,00	
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	51/5844611	868,00	868,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO CEU	51/5844612	0,00	
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO CEU	51/5844613	4.760,00	4.760,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1760 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	51/5844614	0,00	
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1760 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	51/5844615	31,40	31,40
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	51/5844616	0,00	
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	51/5844617	2.700,00	2.700,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1762 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	51/5844618	0,00	
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1762 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	51/5844619	2.940,00	2.940,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1763 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA	51/5844620	0,00	
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1763 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA	51/5844621	3.375,00	3.375,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1764 - INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	51/5844622	0,00	
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1764 - INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	51/5844623	760,00	760,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1765 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51/5844624	0,00	
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1765 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51/5844625	3.800,00	3.800,00
				Total do Dia:	24.892,75	24.892,75
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1766 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	51/5844626	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1766 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	51/5844627	3.300,00	3.300,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA	51/5844628	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA	51/5844629	1.653,70	1.653,70
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1768 - NEDIO MASSOCHIN	51/5844630	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1768 - NEDIO MASSOCHIN	51/5844631	7.700,00	7.700,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1769 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	51/5844632	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1769 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	51/5844633	106,50	106,50
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	51/5844634	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	51/5844635	35,50	35,50
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1771 - MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES	51/5844636	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1771 - MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES	51/5844637	973,50	973,50
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1772 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI	51/5844638	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1772 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI	51/5844639	675,00	675,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1773 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	51/5844640	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1773 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	51/5844641	1.732,50	1.732,50
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1774 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	51/5844642	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1774 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	51/5844643	1.395,98	1.395,98
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	51/5844644	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	51/5844645	629,70	629,70
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1776 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	51/5844646	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1776 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	51/5844647	525,00	525,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1777 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	51/5844648	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1777 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	51/5844649	4.026,80	4.026,80
				Total do Dia:	22.754,18	22.754,18
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1778 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	51/5843942	2.225,00	2.225,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1778 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	51/5843943	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1779 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	51/5843944	900,00	900,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1779 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	51/5843945	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1780 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	51/5843946	479,36	479,36
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1780 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	51/5843947	0,00	



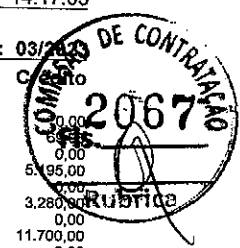
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Credito
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1781 - MUNICIPIO DE IPANGUAÇU	51/5843948	69,90	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1781 - MUNICIPIO DE IPANGUAÇU	51/5843949	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1782 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	51/5843950	5.195,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1782 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	51/5843951	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1783 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	51/5843952	3.280,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1783 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	51/5843953	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1784 - NEDIO MASSOCHIN	51/5843954	11.700,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1784 - NEDIO MASSOCHIN	51/5843955	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1785 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	51/5843956	6.779,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1785 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	51/5843957	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE B	51/5843958	4.370,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE B	51/5843959	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI	51/5843960	392,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI	51/5843961	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	51/5843962	18.737,16	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	51/5843963	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	51/5843964	93.678,48	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	51/5843965	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1790 - CONSORCIO INTERM. DO OESTE PAULISTA PRES.	51/5843966	156,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1790 - CONSORCIO INTERM. DO OESTE PAULISTA PRES.	51/5843967	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1791 - PREFEITURA MUNICIPAL EST. TUR. DE SANTA	51/5843968	6.500,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1791 - PREFEITURA MUNICIPAL EST. TUR. DE SANTA	51/5843969	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1792 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	51/5843970	1.340,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1792 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	51/5843971	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PALMEIR	51/5843972	270,45	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PALMEIR	51/5843973	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1794 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMO CAM	51/5843974	1.200,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1794 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMO CAM	51/5843975	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1795 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	51/5843976	247,50	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1795 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	51/5843977	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1796 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS	51/5843978	2.664,10	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1796 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS	51/5843979	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1797 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	51/5843980	120,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1797 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	51/5843981	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1798 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	51/5843982	566,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1798 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	51/5843983	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1799 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	51/5843984	49,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1799 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	51/5843985	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	51/5843986	242,70	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	51/5843987	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	51/5843988	222,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	51/5843989	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1802 - MUNICIPIO DE FLOR DO SERTÃO	51/5843990	980,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1802 - MUNICIPIO DE FLOR DO SERTÃO	51/5843991	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1803 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	51/5843992	3.158,40	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1803 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	51/5843993	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	51/5843994	87.677,50	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	51/5843995	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1805 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	51/5843996	291,10	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1805 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	51/5843997	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1806 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO	51/5843998	3.570,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1806 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO	51/5843999	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1807 - MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	51/5844000	720,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1807 - MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	51/5844001	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1808 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUINHO	51/5844002	275,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1808 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUINHO	51/5844003	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	51/5844004	694,40	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	51/5844005	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1810 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	51/5844006	826,20	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1810 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	51/5844007	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1811 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUII	51/5844008	1.452,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1811 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUII	51/5844009	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1812 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	51/5844010	216,30	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1812 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	51/5844011	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1813 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO RIO GRAN	51/5844012	3.000,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1813 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO RIO GRAN	51/5844013	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1814 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	51/5844014	629,30	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1814 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	51/5844015	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1815 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA	51/5844016	1.350,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1815 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA	51/5844017	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1816 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA	51/5844018	228,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1816 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA	51/5844019	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ	51/5844020	1.000,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ	51/5844021	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	51/5844022	8.740,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	51/5844023	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	51/5844024	2.232,62	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	51/5844025	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1820 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRAMA	51/5844026	885,20	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1820 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRAMA	51/5844027	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1821 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABREU E LIMA	51/5844028	15.260,82	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1821 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABREU E LIMA	51/5844029	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	51/5844030	198,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	51/5844031	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1823 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA	51/5844032	6.559,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1823 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA	51/5844033	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1824 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	51/5844034	234,50	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1824 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	51/5844035	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1825 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDOBRADO DO SUL	51/5844036	2.760,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1825 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDOBRADO DO SUL	51/5844037	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1826 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIR	51/5844038	1.048,50	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1826 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIR	51/5844039	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1827 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	51/5844040	2.040,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1827 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	51/5844041	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1828 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	51/5844042	4.500,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1828 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	51/5844043	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1829 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	51/5844044	319,20	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1829 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	51/5844045	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1830 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	51/5844046	1.350,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1830 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	51/5844047	0,00	
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	51/5844048	600,00	
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	51/5844049	0,00	



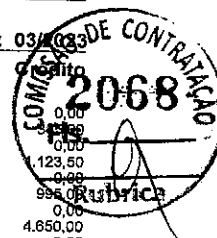
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1832 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	51/58440050	348,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1832 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	51/58440051	0,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1833 - SEMEC SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	51/58440052	1.123,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1833 - SEMEC SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	51/58440053	0,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1834 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	51/58440054	123,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1834 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	51/58440055	995,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1835 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	51/58440056	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1835 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	51/58440057	4.650,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1836 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	51/58440058	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1836 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	51/58440059	302,40
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1837 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	51/58440060	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1837 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	51/58440061	302,40
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1838 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	51/58440062	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1838 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	51/58440063	529,20
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1839 - PREFEITURA DA EST. HID. DE AGUAS DE SANT	51/58440064	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1839 - PREFEITURA DA EST. HID. DE AGUAS DE SANT	51/58440065	3.636,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1840 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	51/58440066	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1840 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	51/58440067	1.198,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	51/58440068	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	51/58440069	868,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	51/58440070	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	51/58440071	4.760,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1843 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	51/58440072	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1843 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	51/58440073	2.700,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1844 - INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	51/58440074	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1844 - INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	51/58440075	2.940,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1845 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51/58440076	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1845 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51/58440077	760,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1846 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	51/58440078	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1846 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	51/58440079	3.800,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1847 - MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES	51/58440080	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1847 - MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES	51/58440081	973,50
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI	51/58440082	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI	51/58440083	973,50
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1849 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	51/58440084	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1849 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	51/58440085	675,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	51/58440086	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	51/58440087	1.732,50
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1851 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	51/58440088	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1851 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	51/58440089	2.025,68
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 1852 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	51/58440090	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1852 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	51/58440091	525,00
31	3102010002 Devoluções de vend	416-2	Nota 1884683 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443328	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884683 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443329	4.026,80
31	3102010002 Devoluções de vend	416-2	Nota 1884684 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443330	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884684 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443331	100,19
31	3102010002 Devoluções de vend	416-2	Nota 1884685 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443332	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884685 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443333	390,42
31	3102010002 Devoluções de vend	416-2	Nota 1884686 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443334	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884686 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443335	407,52
31	3102010002 Devoluções de vend	416-2	Nota 1884687 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443336	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884687 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443337	76,88
31	3102010002 Devoluções de vend	416-2	Nota 1884688 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443338	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884688 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443339	61,62
31	3102010002 Devoluções de vend	416-2	Nota 1884689 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443340	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884689 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443341	80,25
31	3102010002 Devoluções de vend	416-2	Nota 1884690 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443342	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884690 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443343	269,66
31	3102010002 Devoluções de vend	416-2	Nota 1884691 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443344	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884691 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443345	45,75
31	3102010002 Devoluções de vend	416-2	Nota 1884692 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443346	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884692 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443347	95,15
31	3102010002 Devoluções de vend	416-2	Nota 1884693 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443348	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884693 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/58443349	54,62
31	3103040004 Simples	31-4	Mês 03/2023	51/58446650	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 03/2023	51/58446650	3.310,70
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref.mês	59/5852004	0,00
31	4102010006 Retirada Pro Labor	419-7	Valor retirada pro labore ref.mês	59/5852005	3.310,70
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref.mês	59/5852006	143,22
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 02/2023	59/5852006	1.302,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 02/2023	59/5852006	0,00
31	21020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 02/2023	59/5852006	1.158,78
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 02/2023	59/5852006	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto Retirada Pro-Labore ref.02/2023	59/5852006	539,18
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Retirada Pro-Labore ref.02/2023	59/5852006	0,00
31	4103010007 HONORARIOS CONTABI	404-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.02/2023	59/5852006	143,22
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.02/2023	59/5852006	0,00
31	4103010004 AGUALLUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 02/2023	59/5852006	1.158,78
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 02/2023	59/5852006	0,00
31	4103010004 AGUALLUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica02/2023	59/5852006	630,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica02/2023	59/5852006	0,00
31	4102030001 ALUGUEL	41-0	Pgto Aluguel ref. 02/2023	59/5852006	150,70
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 02/2023	59/5852006	0,00
31	3201010003 DIFERENCIAL DE ALI	31-5	PGTO NF 1509	59/5852006	150,70
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO NF 1509	59/5852006	0,00
31	3201010003 DIFERENCIAL DE ALI	31-5	PGTO NF 1475	59/5852006	402,37
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO NF 1475	59/5852006	0,00
31	3201010003 DIFERENCIAL DE ALI	31-5	PGTO NF 1462	59/5852006	1.000,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO NF 1462	59/5852006	0,00
31	4106010002 Juros e Multas	42-8	Pgto Juros/Multas s/ Tributos	59/5852006	3.179,07
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Juros/Multas s/ Tributos	59/5852006	0,00
				Total do Dia:	370.441,75
				Total do Mês:	912.674,10
					370.441,75
					912.674,10



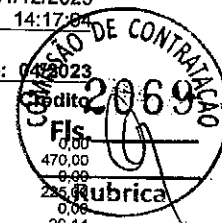
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	
3	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 1861 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	52/5844651	470,00	
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1861 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	52/5844652	0,00	
3	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 1862 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	52/5844653	225,00	
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1862 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	52/5844654	0,00	
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 128396 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844601	29,14	
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 128396 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844602	0,00	
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 128399 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844603	31,05	
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 128399 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844604	0,00	
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 2192922 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844605	128,70	
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2192922 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844606	0,00	
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 2192923 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844607	998,56	
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2192923 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844608	0,00	
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10999652 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844609	261,16	
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10999652 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844610	0,00	
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10999689 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844611	26,22	
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10999689 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844612	0,00	
3	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 10999761 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844613	26,22	
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10999761 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844614	0,00	
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	52/5844657	0,00	
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	52/5844658	15.180,00	
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1854 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAIRA	52/5844659	0,00	
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1854 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAIRA	52/5844660	270,00	
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1855 - AUTARQUIA DOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE AP	52/5844671	0,00	
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1855 - AUTARQUIA DOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE AP	52/5844672	2.700,00	
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1856 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	52/5844673	0,00	
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1856 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	52/5844674	258,90	
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	52/5844675	0,00	
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	52/5844676	1.173,00	
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1858 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	52/5844677	0,00	
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1858 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	52/5844678	10.321,00	
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1859 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MUNICIPIO DE FE	52/5844679	0,00	
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1859 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MUNICIPIO DE FE	52/5844680	414,00	
3	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1860 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOTI	52/5844681	0,00	
3	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1860 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOTI	52/5844682	295,00	
4	4103010003	MATERIAL DE USO E	41-8	Nota 1863 - MUNICIPIO DE IVOTI	52/5844655	230,00	
4	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1863 - MUNICIPIO DE IVOTI	52/5844656	0,00	
5	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 1865 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	52/5844657	4.250,00	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1865 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	52/5844658	0,00	
5	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 130187 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844615	41,39	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 130187 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844616	0,00	
5	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 130188 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844617	41,39	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 130188 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844618	0,00	
5	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11019170 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844619	82,24	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11019170 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844620	0,00	
5	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11019230 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844621	404,54	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11019230 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844622	0,00	
5	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11019279 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844623	164,47	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11019279 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844624	0,00	
5	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1866 - PREFEITURA MUNICIPLA DE LINS	52/5844983	0,00	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1866 - PREFEITURA MUNICIPLA DE LINS	52/5844984	8.940,00	
5	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1867 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	52/5844985	0,00	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1867 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	52/5844986	5.021,00	
5	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1868 - MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS	52/5844987	0,00	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1868 - MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS	52/5844988	2.075,00	
5	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1869 - MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	52/5844989	0,00	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1869 - MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	52/5844990	228,00	
5	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1870 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	52/5844991	0,00	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1870 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	52/5844992	742,50	
5	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	52/5844993	0,00	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	52/5844994	1.245,00	
5	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1872 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	52/5844995	0,00	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1872 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	52/5844996	1.120,00	
5	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	52/5844997	0,00	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	52/5844998	649,00	
5	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	52/5844999	0,00	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	52/5845000	162,00	
5	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	52/5845001	0,00	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	52/5845002	395,20	
6	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 1876 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	52/5844659	1.529,50	
6	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1876 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	52/5844660	0,00	
6	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 131368 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844825	41,39	
6	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 131368 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844826	0,00	
6	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 131372 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844827	29,14	
6	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 131372 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844828	0,00	
6	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 140723 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844829	108,68	
6	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 140723 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844830	0,00	
6	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 292166 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	52/5844831	151,44	
6	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 292166 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	52/5844832	0,00	
6	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11027726 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844833	3,30	
6	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11027726 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844834	0,00	
6	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11027523 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844965	72,52	
6	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11027523 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844966	0,00	



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE J	52/5845003	0,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE J	52/5845004	639,20	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNEIROS	52/5845005	0,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNEIROS	52/5845006	968,00	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1879 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	52/5845007	0,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1879 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	52/5845008	80,00	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1880 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SU	52/5845009	0,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1880 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SU	52/5845010	354,00	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1881 - MUNICIPIO DE AGUAI	52/5845011	0,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1881 - MUNICIPIO DE AGUAI	52/5845012	958,40	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1882 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	52/5845013	0,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1882 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	52/5845014	1.050,00	
10	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1885 - MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAÇU	52/5844681	5.965,57	5.965,57
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1885 - MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAÇU	52/5844682	240,00	0,00
10	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1886 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	52/5844683	0,00	240,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1886 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	52/5844684	5.998,00	0,00
10	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	52/5844685	0,00	5.998,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	52/5844686	2.129,00	0,00
10	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1888 - AUTARQUIA DOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE AP	52/5844687	0,00	2.129,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1888 - AUTARQUIA DOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE AP	52/5844688	2.700,00	0,00
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 132504 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844835	29,14	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 132504 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844836	0,00	29,14
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 132505 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844837	29,14	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 132505 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844838	0,00	29,14
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1888219 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844839	586,42	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1888219 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844840	0,00	586,42
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1883 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5ª R	52/5845015	0,00	176,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5ª R	52/5845016	176,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1884 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	52/5845017	0,00	2.071,20
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	52/5845018	2.071,20	0,00
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 147701 - CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52/5844841	58,50	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 147701 - CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52/5844842	0,00	58,50
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1888221 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844843	66,78	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1888221 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844844	0,00	66,78
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1888222 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844845	49,76	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1888222 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844846	0,00	49,76
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1888223 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844847	40,75	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1888223 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844848	0,00	40,75
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1888224 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844849	125,89	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1888224 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844850	0,00	125,89
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1888225 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844851	82,77	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1888225 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844852	0,00	82,77
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11047513 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844853	246,08	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11047513 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844854	0,00	246,08
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11047585 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844855	52,53	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11047585 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844856	0,00	52,53
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11047708 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844857	52,53	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11047708 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844858	0,00	52,53
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	52/5845019	0,00	520,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	52/5845020	520,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	52/5845021	0,00	519,50
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	52/5845022	519,50	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1891 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	52/5845023	0,00	4.470,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1891 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	52/5845024	4.470,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1892 - PREFEITURA DE GUIRATINGA	52/5845025	0,00	599,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1892 - PREFEITURA DE GUIRATINGA	52/5845026	599,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	52/5845027	0,00	500,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	52/5845028	500,00	0,00
12	3201010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1894 - MUNICIPIO DE CARAMBEI	52/5844689	7.384,09	7.384,09
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1894 - MUNICIPIO DE CARAMBEI	52/5844690	250,00	0,00
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 396 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	52/5844691	0,00	250,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 396 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	52/5844692	247,17	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1895 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEIXE	52/5844693	0,00	247,17
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1895 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEIXE	52/5845029	0,00	898,02
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1896 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	52/5845030	898,02	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1896 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	52/5845031	0,00	180,00
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52/5844671	138,80	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52/5844672	0,00	138,80
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	52/5844673	1.120,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	52/5844674	0,00	1.120,00
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 135391 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844681	115,07	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 135391 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844682	0,00	115,07
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 135392 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844683	29,14	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 135392 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844684	0,00	29,14
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 294351 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCABEL DE TRANSP	52/5844685	158,58	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 294351 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCABEL DE TRANSP	52/5844686	0,00	158,58
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1889481 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844687	69,66	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1889481 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844688	0,00	69,66
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1889486 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844689	61,62	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1889486 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844690	0,00	61,62
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11070819 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844671	32,58	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11070819 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844672	0,00	32,58
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1897 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANÇ	52/5845033	0,00	784,80
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1897 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANÇ	52/5845034	784,80	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1898 - NEDIO MASSOCHIN	52/5845035	0,00	4.235,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1898 - NEDIO MASSOCHIN	52/5845036	4.235,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1899 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	52/5845037	0,00	90,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1899 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	52/5845038	90,00	0,00
Total do Dia:					6.835,26	6.835,26

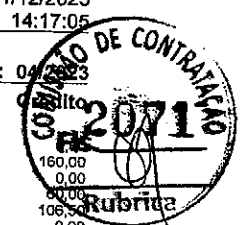
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	
17	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	52/5844675	160,00	
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	52/5844676	0,00	160,00
17	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1903 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	52/5844677	60,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1903 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	52/5844678	0,00	60,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1904 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	52/5845039	0,00	106,50
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1904 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	52/5845040	106,50	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	52/5845041	0,00	35,50
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	52/5845042	35,50	0,00
Total do Dia:					362,00	362,00
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 138909 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844873	41,39	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 138909 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844874	0,00	41,39
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 138916 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844875	29,14	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 138916 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844876	0,00	29,14
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 138918 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844877	41,39	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 138918 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844878	0,00	41,39
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 138920 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844879	55,45	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 138920 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844880	0,00	55,45
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1891525 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844881	45,40	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1891525 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844882	0,00	45,40
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1891526 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844883	43,28	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1891526 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844884	0,00	43,28
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1891527 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844885	59,66	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1891527 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844886	0,00	59,66
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11097877 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844887	165,26	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11097877 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844888	0,00	165,26
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11097912 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844889	57,32	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11097912 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844890	0,00	57,32
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11097929 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844891	128,53	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11097929 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844892	0,00	128,53
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11102712 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844893	128,53	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11102712 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844894	0,00	128,53
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11102849 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844895	158,60	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11102849 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844896	0,00	158,60
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1906 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	52/5845043	0,00	11.760,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1906 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	52/5845044	11.760,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA	52/5845045	0,00	235,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA	52/5845046	235,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1908 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	52/5845047	0,00	900,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1908 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	52/5845048	900,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1909 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	52/5845049	0,00	237,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1909 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	52/5845050	237,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1910 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALVORAD	52/5845051	0,00	449,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1910 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALVORAD	52/5845052	449,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	52/5845053	0,00	390,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	52/5845054	390,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1912 - MUNICIPIO DE ALECRIM	52/5845055	0,00	388,20
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1912 - MUNICIPIO DE ALECRIM	52/5845056	388,20	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1913 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPULANDIA	52/5845057	0,00	918,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1913 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPULANDIA	52/5845058	918,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1914 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	52/5845059	0,00	400,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1914 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	52/5845060	400,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1915 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	52/5845061	0,00	2.000,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1915 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	52/5845062	2.000,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1916 - MUNICIPIO DE PINHAL DE SAO BENTO	52/5845063	0,00	27,90
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1916 - MUNICIPIO DE PINHAL DE SAO BENTO	52/5845064	27,90	0,00
Total do Dia:					18.869,05	18.869,05
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 139930 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844897	29,14	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 139930 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844898	0,00	29,14
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 139949 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844899	34,59	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 139949 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844900	0,00	34,59
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2206732 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844901	101,47	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2206732 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844902	0,00	101,47
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1110624 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844903	61,03	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1110624 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844904	0,00	61,03
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1917 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBUARAMA	52/5845065	0,00	2.137,50
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1917 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBUARAMA	52/5845066	2.137,50	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1918 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	52/5845067	0,00	225,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1918 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	52/5845068	225,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	52/5845069	0,00	330,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	52/5845070	330,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1920 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HI	52/5845071	0,00	1.200,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1920 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HI	52/5845072	1.200,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1921 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845073	0,00	56,70
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1921 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845074	56,70	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1922 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845075	0,00	37,80
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1922 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845076	37,80	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1923 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845077	0,00	75,60
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1923 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845078	75,60	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1924 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845079	0,00	75,60
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1924 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845080	75,60	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1925 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845081	0,00	58,70
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1925 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845082	58,70	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1926 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845083	0,00	37,80
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1926 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845084	37,80	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1927 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845085	0,00	226,80
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1927 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845086	226,80	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1928 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845087	0,00	37,80
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1928 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845088	37,80	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1929 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845089	0,00	169,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1929 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845090	169,00	0,00



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Credito
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1929 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845090	189,00	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1930 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845091	0,00	37,80
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1930 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845092	37,80	0,00
20	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 1931 - PREFEITURA MUNICIPA DE LINS	52/5844679	4.950,33	4.950,33
20	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1931 - PREFEITURA MUNICIPA DE LINS	52/5844680	8.940,00	0,00
20	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 1932 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	52/5844681	0,00	8.940,00
20	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1932 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	52/5844682	519,50	0,00
24	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 1933 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	52/5844683	0,00	519,50
24	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1933 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	52/5844684	742,50	0,00
24	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 1934 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MUNICÍPIO DE FE	52/5844685	0,00	742,50
24	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1934 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MUNICÍPIO DE FE	52/5844686	414,00	0,00
24	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 1935 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	52/5844687	0,00	414,00
24	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1935 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	52/5844688	4.470,00	0,00
24	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 1936 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABOTI	52/5844689	0,00	4.470,00
24	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1936 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABOTI	52/5844690	295,00	0,00
25	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 1952 - MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	52/5844691	0,00	295,00
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1952 - MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	52/5844692	183,80	0,00
25	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 143351 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844905	0,00	183,80
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 143351 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844906	210,07	0,00
25	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 143399 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844907	0,00	210,07
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 143399 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844908	29,14	0,00
25	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 143400 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844909	0,00	29,14
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 143400 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844910	41,39	0,00
25	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11143399 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844911	0,00	41,39
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11143399 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844912	84,85	0,00
25	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11143715 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844913	0,00	84,85
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11143715 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844914	222,91	0,00
25	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11143775 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844915	0,00	222,91
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11143775 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844916	34,70	0,00
25	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11143833 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844917	0,00	34,70
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11143833 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844918	46,27	0,00
25	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11143863 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844919	0,00	46,27
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11143863 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844920	118,38	0,00
25	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1938 - MUNICÍPIO DE CASTRO	52/5845093	0,00	118,38
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1938 - MUNICÍPIO DE CASTRO	52/5845094	100,40	0,00
25	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1939 - MUNICÍPIO DE CASTRO	52/5845095	0,00	100,40
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1939 - MUNICÍPIO DE CASTRO	52/5845096	401,60	0,00
25	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1940 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE J	52/5845097	0,00	401,60
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1940 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE J	52/5845098	639,20	0,00
25	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1941 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO	52/5845099	0,00	639,20
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1941 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO	52/5845100	465,00	0,00
25	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1942 - MUNICÍPIO DE GUAPORÉ	52/5845101	0,00	465,00
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1942 - MUNICÍPIO DE GUAPORÉ	52/5845102	456,00	0,00
25	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1943 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICARA	52/5845103	0,00	456,00
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1943 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICARA	52/5845104	4.940,00	0,00
25	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1944 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICARA	52/5845105	0,00	4.940,00
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1944 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICARA	52/5845106	4.940,00	0,00
25	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1945 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIATINS	52/5845107	0,00	4.940,00
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1945 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIATINS	52/5845108	9.031,00	0,00
25	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1946 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONINA	52/5845109	0,00	9.031,00
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1946 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONINA	52/5845110	395,00	0,00
25	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1947 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	52/5845111	0,00	395,00
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1947 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	52/5845112	94,00	0,00
25	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	52/5845113	0,00	94,00
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	52/5845114	5.728,00	0,00
25	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CEU	52/5845115	0,00	5.728,00
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CEU	52/5845116	11.517,00	0,00
25	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1950 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	52/5845117	0,00	11.517,00
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1950 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	52/5845118	434,00	0,00
25	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 1951 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	52/5845119	0,00	434,00
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1951 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	52/5845120	868,00	0,00
26	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 1960 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5844693	40.980,71	40.980,71
26	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1960 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5844694	302,40	0,00
26	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 1961 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5844695	0,00	302,40
26	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1961 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5844696	529,20	0,00
26	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 1962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	52/5844697	0,00	529,20
26	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	52/5844698	270,00	0,00
26	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 144770 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844921	0,00	270,00
26	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 144770 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844922	45,66	0,00
26	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 298562 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	52/5844923	0,00	45,66
26	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 298562 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	52/5844924	768,43	0,00
26	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1894128 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844925	0,00	768,43
26	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1894128 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844926	42,39	0,00
26	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1894129 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844927	0,00	42,39
26	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1894129 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844928	48,94	0,00
26	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11154778 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844929	0,00	48,94
26	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11154778 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844930	101,47	0,00
26	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11154852 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844931	0,00	101,47
26	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11154852 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844932	52,53	0,00
26	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11154924 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844933	0,00	52,53
26	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11154924 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844934	75,98	0,00

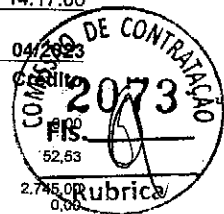
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11154971 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844935	52,53	
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11154971 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844936	0,00	
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1953 - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA ALTO RIO N	52/5845121	0,00	2.745,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1953 - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA ALTO RIO N	52/5845122	2.745,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1954 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	52/5845123	0,00	2.754,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1954 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	52/5845124	2.754,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1955 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	52/5845125	0,00	1.350,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1955 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	52/5845126	1.350,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1956 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	52/5845127	0,00	345,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1956 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	52/5845128	345,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1957 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	52/5845129	0,00	135,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1957 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	52/5845130	135,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1958 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	52/5845131	0,00	176,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1958 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	52/5845132	176,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI	52/5845133	0,00	270,60
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI	52/5845134	270,60	0,00
Total do Dia:					10.065,13	10.065,13
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 145689 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844937	95,38	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 145689 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844938	0,00	95,38
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 299147 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	52/5844939	235,83	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 299147 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	52/5844940	0,00	235,83
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1895038 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844941	148,55	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1895038 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844942	0,00	148,55
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1895037 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844943	55,20	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1895037 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844944	0,00	55,20
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1895038 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844945	49,96	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1895038 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844946	0,00	49,96
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1895039 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844947	95,33	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1895039 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844948	0,00	95,33
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2212167 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844949	703,79	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2212167 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844950	0,00	703,79
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11166495 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844951	61,03	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11166495 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844952	0,00	61,03
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11166511 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844953	32,58	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11166511 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844954	0,00	32,58
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11166559 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844955	46,27	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11166559 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844956	0,00	46,27
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11166603 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844957	83,04	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11166603 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844958	0,00	83,04
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1963 - SECRETARIA MUN. DE URBANISMO E SERV. PUB	52/5845135	0,00	1.499,70
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1963 - SECRETARIA MUN. DE URBANISMO E SERV. PUB	52/5845136	1.499,70	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	52/5845137	0,00	490,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	52/5845138	490,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1965 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	52/5845139	0,00	588,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1965 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	52/5845140	588,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1966 - SECRETARIA DE SAUDE DE MACHADOS	52/5845141	0,00	798,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1966 - SECRETARIA DE SAUDE DE MACHADOS	52/5845142	798,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1967 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	52/5845143	0,00	1.359,60
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1967 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	52/5845144	1.359,60	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1968 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM	52/5845145	0,00	1.590,49
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1968 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM	52/5845146	1.590,49	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	52/5845147	0,00	2.736,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	52/5845148	2.736,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1970 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA	52/5845149	0,00	6.366,70
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1970 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA	52/5845150	6.366,70	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1971 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA	52/5845151	0,00	522,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1971 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA	52/5845152	522,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1972 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA	52/5845153	0,00	522,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1972 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA	52/5845154	522,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	52/5845155	0,00	370,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	52/5845156	370,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1974 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UD	52/5845157	0,00	109,80
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1974 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UD	52/5845158	109,80	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	52/5845159	0,00	2.342,20
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	52/5845160	2.342,20	0,00
Total do Dia:					20.891,53	20.891,53
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1976 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	52/5844699	15.180,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1976 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	52/5844700	0,00	15.180,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAIRA	52/5844701	270,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAIRA	52/5844702	0,00	270,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	52/5844703	11.494,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	52/5844704	0,00	11.494,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1979 - MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS	52/5844705	2.075,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1979 - MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS	52/5844706	0,00	2.075,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1980 - MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	52/5844707	228,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1980 - MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	52/5844708	0,00	228,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	52/5844709	1.245,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	52/5844710	0,00	1.245,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1982 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	52/5844711	649,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1982 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	52/5844712	0,00	649,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1983 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	52/5844713	395,20	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1983 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	52/5844714	0,00	395,20
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1984 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE J	52/5844715	1.278,40	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1984 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE J	52/5844716	0,00	1.278,40
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1985 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNEIROS	52/5844717	968,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1985 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNEIROS	52/5844718	0,00	968,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1986 - PREFEITURA DE GUIRATINGA	52/5844719	599,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986 - PREFEITURA DE GUIRATINGA	52/5844720	0,00	599,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1987 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	52/5844721	500,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1987 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	52/5844722	0,00	500,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1988 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEIXE	52/5844723	898,02	0,00



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia		Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 1988 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEIXE	52/5844724	0,00	8.863,18
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 1989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	52/5844725	180,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 1989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	52/5844726	0,00	180,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 1990 - NEDIO MASSOCHIN	52/5844727	4.235,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 1990 - NEDIO MASSOCHIN	52/5844728	0,00	4.235,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 1991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	52/5844729	142,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 1991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	52/5844730	0,00	142,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 1992 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	52/5844731	11.760,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 1992 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	52/5844732	0,00	11.760,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 1993 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA	52/5844733	235,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 1993 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA	52/5844734	0,00	235,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 1994 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	52/5844735	900,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 1994 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	52/5844736	0,00	900,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 1995 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	52/5844737	237,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 1995 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	52/5844738	0,00	237,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 1996 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALVORAD	52/5844739	449,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 1996 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALVORAD	52/5844740	0,00	449,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 1997 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	52/5844741	390,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 1997 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	52/5844742	0,00	390,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 1998 - MUNICIPIO DE ALECRIM	52/5844743	388,20	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 1998 - MUNICIPIO DE ALECRIM	52/5844744	0,00	388,20
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 1999 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	52/5844745	400,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 1999 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	52/5844746	0,00	400,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2000 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	52/5844747	2.000,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2000 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	52/5844748	0,00	2.000,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	52/5844749	330,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	52/5844750	0,00	330,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2002 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HI	52/5844751	1.200,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2002 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HI	52/5844752	0,00	1.200,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	52/5844753	465,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	52/5844754	0,00	465,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2004 - MUNICIPIO DE GUAPORE	52/5844755	456,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2004 - MUNICIPIO DE GUAPORE	52/5844756	0,00	456,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA	52/5844757	9.680,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA	52/5844758	0,00	9.680,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATINS	52/5844759	9.031,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATINS	52/5844760	0,00	9.031,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	52/5844761	94,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	52/5844762	0,00	94,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	52/5844763	5.728,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	52/5844764	0,00	5.728,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	52/5844765	11.517,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	52/5844766	0,00	11.517,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	52/5844767	1.302,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	52/5844768	0,00	1.302,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2011 - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA ALTO RIO N	52/5844769	2.745,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2011 - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA ALTO RIO N	52/5844770	0,00	2.745,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	52/5844771	2.754,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	52/5844772	0,00	2.754,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2013 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	52/5844773	1.350,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2013 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	52/5844774	0,00	1.350,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2014 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	52/5844775	135,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2014 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	52/5844776	0,00	135,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2015 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	52/5844777	176,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2015 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	52/5844778	0,00	176,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI	52/5844779	270,60	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI	52/5844780	0,00	270,60
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2017 - SECRETARIA MUN. DE URBANISMO E SERV. PUB	52/5844781	1.499,70	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2017 - SECRETARIA MUN. DE URBANISMO E SERV. PUB	52/5844782	0,00	1.499,70
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	52/5844783	1.078,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	52/5844784	0,00	1.078,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2019 - SECRETARIA DE SAUDE DE MACHADOS	52/5844785	798,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2019 - SECRETARIA DE SAUDE DE MACHADOS	52/5844786	0,00	798,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2020 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	52/5844787	1.359,60	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2020 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	52/5844788	0,00	1.359,60
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM	52/5844789	1.580,49	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM	52/5844790	0,00	1.580,49
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	52/5844791	2.736,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	52/5844792	0,00	2.736,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA	52/5844793	6.366,70	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA	52/5844794	0,00	6.366,70
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	52/5844795	370,08	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	52/5844796	0,00	370,08
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2025 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UD	52/5844797	109,80	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2025 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UD	52/5844798	0,00	109,80
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5 Nota 2026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	52/5844799	2.342,20	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	52/5844800	0,00	2.342,20
28	3102010002	Devolucoes de vend	416-2 Nota 319868 - B. TRANSPORTES LTDA	52/5844801	42,00	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 319868 - B. TRANSPORTES LTDA	52/5844802	0,00	42,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	416-2 Nota 2214004 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844803	169,42	0,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2214004 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844804	0,00	169,42
29	3201010002	(+) FRETES	416-2 Nota 1895493 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844805	66,03	0,00
29	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 1895493 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844806	0,00	66,03
29	2104010007	Simplex a recolher	22-9 Pgto DAS ref. 03/2023	69/5852053	3.310,70	0,00
29	1101010001	Caixa Geral	1-9 Pgto DAS ref. 03/2023	69/5852053	0,00	3.310,70
29	2101020002	INSS a recolher	20-5 Pgto INSS ref. 03/2023	69/5852054	143,22	0,00
29	1101010001	Caixa Geral	1-9 Pgto INSS ref. 03/2023	69/5852054	0,00	143,22
29	2103010001	Pro-Labore a Pagar	21-4 Pgto.Retirada Pro-Labore ref.03/2023	69/5852055	1.158,78	0,00
29	1101010001	Caixa Geral	1-9 Pgto.Retirada Pro-Labore ref.03/2023	69/5852055	0,00	1.158,78
29	4103010007	HONORARIOS CONTABI	404-9 Pgto.Honorários Contábeis ref.03/2023	69/5852056	630,00	0,00
29	1101010001	Caixa Geral	1-9 Pgto.Honorários Contábeis ref.03/2023	69/5852056	0,00	630,00
29	4103010004	AGUA/LUZ	41-9 Pgto Fatura Agua 03/2023	69/5852057	153,17	0,00
29	1101010001	Caixa Geral	1-9 Pgto Fatura Agua 03/2023	69/5852057	0,00	153,17
29	4103010004	AGUA/LUZ	41-9 Pgto Energia Elétrica03/2023	69/5852058	401,28	0,00
29	1101010001	Caixa Geral	1-9 Pgto Energia Elétrica03/2023	69/5852058	0,00	401,28
29	4102030001	ALUGUEL	41-0 Pgto Aluguel ref. 03/2023	69/5852059	1.000,00	0,00
29	1101010001	Caixa Geral	1-9 Pgto Aluguel ref. 03/2023	69/5852059	0,00	1.000,00
30	3103040004	Simplex	31-4 Mês 04/2023	52/5845161	499,90	0,00
30	2104010007	Simplex a recolher	22-9 Mês 04/2023	52/5845161	0,00	499,90



CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Credito
30	2101020002	INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	60/5852007	0,00	143,21
30	4102010008	Retirada Pro Labor	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	60/5852008	1.302,00	0,00
30	2103010001	Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	60/5852009	0,00	1.158,78
					Total do Dia:	1.801,80	1.801,80
					Total do Mês:	337.254,91	337.254,91

20756

31

Rubrica

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPULANDIA	53/5845162	918,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPULANDIA	53/5845163	0,00	918,00
2	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2028 - MUNICIPIO DE CASTRO	53/5845164	502,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2028 - MUNICIPIO DE CASTRO	53/5845165	0,00	502,00
2	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO	53/5845166	1.497,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO	53/5845167	0,00	1.497,00
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 5704 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	53/5845364	322,75	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 5704 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	53/5845365	0,00	322,75
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11191032 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845366	176,05	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11191032 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845367	0,00	176,05
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11191057 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845368	161,70	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11191057 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845369	0,00	161,70
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUACU	53/5845590	0,00	960,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUACU	53/5845591	960,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	53/5845592	0,00	2.030,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	53/5845593	2.030,00	0,00
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2217888 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845370	263,17	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2217888 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845371	0,00	263,17
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11201642 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845372	68,07	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11201642 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845373	0,00	68,07
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11201689 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845374	150,27	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11201689 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845375	0,00	150,27
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2032 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	53/5845594	0,00	490,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2032 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	53/5845595	490,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	53/5845596	0,00	588,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	53/5845597	588,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2034 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	53/5845598	0,00	14.865,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2034 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	53/5845599	14.865,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	53/5845600	0,00	1.800,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	53/5845601	1.800,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2036 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	53/5845602	0,00	3.300,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2036 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	53/5845603	3.300,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2037 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	53/5845604	0,00	748,50
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2037 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	53/5845605	748,50	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845606	0,00	9,98
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845607	9,98	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845608	0,00	948,10
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845609	948,10	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845610	0,00	948,10
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845611	948,10	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845612	0,00	199,60
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845613	199,60	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2042 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845614	0,00	24,95
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2042 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845615	24,95	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2043 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	53/5845616	0,00	3.470,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2043 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	53/5845617	3.470,00	0,00
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 143358 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845376	85,00	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 143358 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845377	0,00	85,00
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 150113 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845378	171,33	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 150113 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845379	0,00	171,33
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 150114 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845380	46,80	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 150114 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845381	0,00	46,80
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 150115 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845382	44,90	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 150115 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845383	0,00	44,90
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 150222 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845384	44,15	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 150222 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845385	0,00	44,15
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1896610 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845386	207,17	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1896610 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845387	0,00	207,17
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1897415 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845388	64,32	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1897415 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845389	0,00	64,32
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1897416 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845390	58,23	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1897416 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845391	0,00	58,23
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1897418 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845392	89,59	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1897418 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845393	0,00	89,59
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11213807 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845394	814,15	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11213807 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845395	0,00	814,15
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2044 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	53/5845618	0,00	497,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2044 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	53/5845619	497,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PA	53/5845620	0,00	559,92
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PA	53/5845621	559,92	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845622	0,00	587,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845623	587,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	53/5845624	0,00	6.750,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	53/5845625	6.750,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	53/5845626	0,00	2.696,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	53/5845627	2.696,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2050 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	53/5845628	0,00	1.944,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2050 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	53/5845629	1.944,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2051 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	53/5845630	0,00	1.400,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2051 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	53/5845631	1.400,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2052 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	53/5845632	0,00	2.330,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2052 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	53/5845633	2.330,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	53/5845634	0,00	14.400,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	53/5845635	14.400,00	0,00
4	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 2054 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITI	53/5845636	0,00	944,00
4	3201010011 (-) BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 2054 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITI	53/5845637	944,00	0,00
Total do Dia:					33.733,56	33.733,56



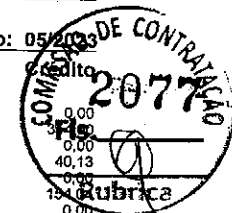
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	
5	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FATIMA	53/5845168	354,00	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FATIMA	53/5845169	0,00	
5	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 150797 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845386	40,13	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 150797 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845397	0,00	
5	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 150803 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845398	154,04	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 150803 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845399	0,00	
5	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 301916 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	53/5845400	246,90	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 301916 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	53/5845401	0,00	
5	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1897530 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845402	52,13	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1897530 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845403	0,00	
5	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11224672 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845404	231,72	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11224672 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845405	0,00	
5	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11224694 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845406	74,33	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11224694 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845407	0,00	
5	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11224726 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845408	214,38	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11224726 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845409	0,00	
5	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	53/5845638	0,00	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	53/5845639	8.760,00	
5	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2056 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS	53/5845640	0,00	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2056 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS	53/5845641	1.530,00	
5	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2057 - MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	53/5845642	0,00	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2057 - MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	53/5845643	80,00	
5	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPINA	53/5845644	0,00	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPINA	53/5845645	4.000,00	
5	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	53/5845646	0,00	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	53/5845647	5.000,00	
5	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2081 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	53/5845648	0,00	
5	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2081 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	53/5845649	94,00	
8	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2082 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOIA NOVA	53/5845170	1.078,00	
8	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2082 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOIA NOVA	53/5845171	0,00	
8	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11234856 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845410	112,95	
8	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11234856 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845411	0,00	
8	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11234948 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845412	61,03	
8	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11234948 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845413	0,00	
8	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11237142 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845414	183,37	
8	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11237142 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845415	0,00	
8	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	53/5845650	0,00	
8	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	53/5845651	2.340,00	
8	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	53/5845652	0,00	
8	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	53/5845653	3.120,00	
8	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	53/5845654	0,00	
8	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	53/5845655	246,72	
8	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2066 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	53/5845656	0,00	
8	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2066 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	53/5845657	1.792,80	
9	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2067 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	53/5845658	0,00	
9	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2067 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	53/5845659	3.300,00	
9	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	53/5845660	0,00	
9	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	53/5845661	90,00	
9	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	53/5845662	0,00	
9	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	53/5845663	112,50	
9	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	53/5845664	0,00	
9	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	53/5845665	502,80	
9	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	53/5845666	0,00	
9	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	53/5845667	1.222,00	
10	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2076 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	53/5845172	1.400,00	
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2076 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	53/5845173	0,00	
10	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2077 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANÇ	53/5845174	784,80	
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2077 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANÇ	53/5845175	0,00	
10	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 154804 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845416	37,30	
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 154804 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845417	0,00	
10	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1899207 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845418	80,34	
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1899207 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845419	0,00	
10	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1899218 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845420	62,27	
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1899218 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845421	0,00	
10	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1899219 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845422	45,40	
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1899219 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845423	0,00	
10	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1899226 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845424	62,75	
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1899226 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845425	0,00	
10	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1899227 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845426	88,25	
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1899227 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845427	0,00	
10	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 2223897 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845428	289,88	
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2223897 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845429	0,00	
10	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11255163 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845430	210,97	
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11255163 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845431	0,00	
10	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALVORAD	53/5845668	0,00	
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALVORAD	53/5845669	449,00	
10	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2073 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL	53/5845670	0,00	
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2073 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL	53/5845671	630,00	
10	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	53/5845672	0,00	
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	53/5845673	2.000,00	
10	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO	53/5845674	0,00	
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO	53/5845675	2.740,00	
11	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2078 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	53/5845176	345,00	



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia		Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Credito
11	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2078 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	53/5845177	0,00	0,00
11	3102010002	Devoluções de vend	30-5 Nota 2080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	53/5845178	2.137,50	0,00
11	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	53/5845179	0,00	2.137,50
11	3201010002 (+)	FRETES	416-2 Nota 149199 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53/5845432	80,50	0,00
11	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 149199 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53/5845433	0,00	80,50
11	3201010002 (+)	FRETES	416-2 Nota 155708 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845434	45,97	0,00
11	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 155708 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845435	0,00	45,97
11	3201010002 (+)	FRETES	416-2 Nota 11266620 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845436	30,22	0,00
11	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 11266620 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845437	0,00	30,22
11	3201010002 (+)	FRETES	416-2 Nota 11266720 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845438	115,74	0,00
11	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 11266720 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845439	0,00	115,74
11	3101010001	Receita Venda de M	30-1 Nota 2079 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA	53/5845578	0,00	1.085,00
11	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2079 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA	53/5845577	1.085,00	0,00
11	3101010001	Receita Venda de M	30-1 Nota 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	53/5845578	0,00	2.137,50
11	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	53/5845579	2.137,50	0,00
11	3101010001	Receita Venda de M	30-1 Nota 2082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEI	53/5845580	0,00	44,40
11	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEI	53/5845581	44,40	0,00
11	3101010001	Receita Venda de M	30-1 Nota 2083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	53/5845582	0,00	560,00
11	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	53/5845583	660,00	0,00
11	3101010001	Receita Venda de M	30-1 Nota 2084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	53/5845584	0,00	263,80
11	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	53/5845585	263,80	0,00
Total do Dia:					6.945,63	6.945,63
12	3102010002	Devoluções de vend	30-5 Nota 2096 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	53/5845180	14.865,00	0,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2096 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	53/5845181	0,00	14.865,00
12	3102010002	Devoluções de vend	30-5 Nota 2097 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	53/5845182	125,00	0,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2097 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	53/5845183	0,00	125,00
12	3102010002	Devoluções de vend	30-5 Nota 2098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	53/5845184	5.000,00	0,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	53/5845185	0,00	5.000,00
12	3102010002	Devoluções de vend	30-5 Nota 2099 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PA	53/5845186	559,92	0,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2099 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PA	53/5845187	0,00	559,92
12	3102010002	Devoluções de vend	30-5 Nota 2100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	53/5845188	1.792,80	0,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	53/5845189	0,00	1.792,80
12	3201010002 (+)	FRETES	416-2 Nota 156332 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845440	40,13	0,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 156332 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845441	0,00	40,13
12	3201010002 (+)	FRETES	416-2 Nota 156333 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845442	44,70	0,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 156333 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845443	0,00	44,70
12	3201010002 (+)	FRETES	416-2 Nota 156334 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845444	40,13	0,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 156334 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845445	0,00	40,13
12	3201010002 (+)	FRETES	416-2 Nota 156336 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845446	40,13	0,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 156336 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845447	0,00	40,13
12	3201010002 (+)	FRETES	416-2 Nota 2228256 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845448	216,54	0,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2228256 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845449	0,00	216,54
12	3201010002 (+)	FRETES	416-2 Nota 11275140 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845450	195,72	0,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 11275140 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845451	0,00	195,72
12	3201010002 (+)	FRETES	416-2 Nota 11275188 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845452	39,61	0,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 11275188 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845453	0,00	39,61
12	3201010002 (+)	FRETES	416-2 Nota 11275200 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845454	39,61	0,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 11275200 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845455	0,00	39,61
12	3201010002 (+)	FRETES	416-2 Nota 11275249 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845456	83,02	0,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 11275249 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845457	0,00	83,02
12	3201010002 (+)	FRETES	416-2 Nota 11275266 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845458	117,65	0,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 11275266 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845459	0,00	117,65
12	3101010001	Receita Venda de M	30-1 Nota 2086 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	53/5845586	0,00	2.445,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2086 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	53/5845587	2.445,00	0,00
12	3101010001	Receita Venda de M	30-1 Nota 2087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO	53/5845588	0,00	245,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO	53/5845589	245,00	0,00
12	3101010001	Receita Venda de M	30-1 Nota 2088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	53/5845590	0,00	1.194,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	53/5845591	1.194,00	0,00
12	3101010001	Receita Venda de M	30-1 Nota 2089 - COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI	53/5845592	0,00	1.467,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2089 - COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI	53/5845593	1.467,00	0,00
12	3101010001	Receita Venda de M	30-1 Nota 2090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	53/5845594	0,00	997,50
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	53/5845595	997,50	0,00
12	3101010001	Receita Venda de M	30-1 Nota 2091 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	53/5845596	0,00	2.700,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2091 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	53/5845597	2.700,00	0,00
12	3101010001	Receita Venda de M	30-1 Nota 2092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	53/5845598	0,00	505,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	53/5845599	505,00	0,00
12	3101010001	Receita Venda de M	30-1 Nota 2093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	53/5845700	0,00	94,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	53/5845701	94,00	0,00
12	3101010001	Receita Venda de M	30-1 Nota 2094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONIN	53/5845702	0,00	150,00
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONIN	53/5845703	150,00	0,00
12	3101010001	Receita Venda de M	30-1 Nota 2095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO	53/5845704	0,00	1.871,25
12	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO	53/5845705	1.871,25	0,00
Total do Dia:					34.868,71	34.868,71
13	3201010002 (+)	FRETES	416-2 Nota 1901019 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845460	204,21	0,00
13	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 1901019 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845461	0,00	204,21
Total do Dia:					204,21	204,21
15	3102010002	Devoluções de vend	30-5 Nota 2102 - MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	53/5845190	80,00	0,00
15	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2102 - MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	53/5845191	0,00	80,00
15	3201010002 (+)	FRETES	416-2 Nota 144251 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845462	99,66	0,00
15	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 144251 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845463	0,00	99,66
15	3201010002 (+)	FRETES	416-2 Nota 156951 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845464	84,99	0,00
15	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 156951 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845465	0,00	84,99
15	3101010001	Receita Venda de M	30-1 Nota 2101 - SECRETARIA DE SAUDE DE MACHADOS	53/5845706	0,00	798,00
15	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2101 - SECRETARIA DE SAUDE DE MACHADOS	53/5845707	798,00	0,00
Total do Dia:					1.062,65	1.062,65
16	3102010002	Devoluções de vend	30-5 Nota 2112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO	53/5845192	2.740,00	0,00
16	1101010001	Caixa Geral	1-9 Nota 2112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO	53/5845193	0,00	2.740,00



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 2113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845194	2.130,73	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845195	0,00	2.130,73
16	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 158239 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845466	40,13	0,00
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 158239 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845467	0,00	40,13
16	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 158240 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845468	40,13	0,00
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 158240 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845469	0,00	40,13
16	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 158241 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845470	29,14	0,00
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 158241 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845471	0,00	29,14
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA	53/5845708	0,00	500,00
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA	53/5845709	500,00	0,00
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	53/5845710	0,00	1.052,00
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	53/5845711	1.052,00	0,00
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	53/5845712	0,00	489,00
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	53/5845713	489,00	0,00
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS	53/5845714	0,00	449,00
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS	53/5845715	449,00	0,00
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2107 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	53/5845716	0,00	192,15
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2107 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	53/5845717	192,15	0,00
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS NOVA	53/5845718	0,00	1.350,00
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS NOVA	53/5845719	1.350,00	0,00
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2109 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANT	53/5845720	0,00	739,50
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2109 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANT	53/5845721	739,50	0,00
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	53/5845722	0,00	997,50
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	53/5845723	997,50	0,00
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	53/5845724	0,00	1.725,00
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	53/5845725	1.725,00	0,00
Total do Dia:						12.474,28	12.474,28
17	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 2114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	53/5845196	94,00	0,00
17	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	53/5845197	0,00	94,00
17	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 2119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	53/5845198	94,00	0,00
17	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	53/5845199	0,00	94,00
17	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 305961 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	53/5845472	89,35	0,00
17	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 305961 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	53/5845473	0,00	89,35
17	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 305962 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	53/5845474	62,09	0,00
17	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 305962 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	53/5845475	0,00	62,09
17	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1902176 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845476	40,30	0,00
17	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1902176 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845477	0,00	40,30
17	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1902177 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845478	76,88	0,00
17	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1902177 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845479	0,00	76,88
17	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1902179 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845480	54,60	0,00
17	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1902179 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845481	0,00	54,60
17	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11307758 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845482	53,40	0,00
17	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11307758 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845483	0,00	53,40
17	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11307800 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845484	46,27	0,00
17	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11307800 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845485	0,00	46,27
17	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11307868 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845486	75,17	0,00
17	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11307868 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845487	0,00	75,17
17	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11307906 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845488	75,01	0,00
17	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11307906 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845489	0,00	75,01
17	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11307976 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845490	196,84	0,00
17	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11307976 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845491	0,00	196,84
17	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845726	0,00	4.680,00
17	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845727	4.680,00	0,00
17	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2116 - PREFEITURA MUNICIPAL OTACILIO COSTA	53/5845728	0,00	6.195,00
17	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2116 - PREFEITURA MUNICIPAL OTACILIO COSTA	53/5845729	6.195,00	0,00
17	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2117 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ROD	53/5845730	0,00	760,00
17	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2117 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ROD	53/5845731	760,00	0,00
17	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2118 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIBI	53/5845732	0,00	245,00
17	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2118 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIBI	53/5845733	245,00	0,00
Total do Dia:						12.837,91	12.837,91
18	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 2120 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	53/5845200	1.944,00	0,00
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2120 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	53/5845201	0,00	1.944,00
18	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 2121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845202	587,00	0,00
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845203	0,00	587,00
18	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11317852 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845492	303,16	0,00
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11317852 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845493	0,00	303,16
18	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11317883 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845494	97,69	0,00
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11317883 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845495	0,00	97,69
18	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11317901 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845496	129,65	0,00
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11317901 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845497	0,00	129,65
18	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	53/5845734	0,00	5.000,00
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	53/5845735	5.000,00	0,00
18	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2123 - HOSPITAL DR. ODILIO SIQUEIRA PRESIDENTE P	53/5845736	0,00	1.800,00
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2123 - HOSPITAL DR. ODILIO SIQUEIRA PRESIDENTE P	53/5845737	1.800,00	0,00
18	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2124 - MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	53/5845738	0,00	1.996,00
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2124 - MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	53/5845739	1.996,00	0,00
18	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2125 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	53/5845740	0,00	300,00
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2125 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	53/5845741	300,00	0,00
18	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2126 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	53/5845742	0,00	1.200,00
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2126 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	53/5845743	1.200,00	0,00
18	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	53/5845744	0,00	798,00
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	53/5845745	798,00	0,00
18	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2128 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	53/5845746	0,00	396,00



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2128 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	53/5845747	396,00	
19	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	53/5845204	14.551,50	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	53/5845205	5.460,00	
19	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2130 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	53/5845206	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2130 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	53/5845207	748,50	
19	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	53/5845208	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	53/5845209	2.000,00	
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 161449 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845498	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 161449 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845499	40,13	
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 161450 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845500	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 161450 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845501	40,13	
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 161451 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845502	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 161451 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845503	57,77	
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 378864 - CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53/5845504	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 378864 - CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53/5845505	130,00	
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2232273 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845506	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2232273 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845507	153,41	
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11327080 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845508	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11327080 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845509	79,14	
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2131 - MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	53/5845748	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2131 - MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	53/5845749	7.844,90	
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2132 - MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	53/5845750	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2132 - MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	53/5845751	2.320,00	
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2133 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	53/5845752	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2133 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	53/5845753	4.194,00	
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAU	53/5845754	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAU	53/5845755	560,00	
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	53/5845756	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	53/5845757	489,00	
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2136 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	53/5845758	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2136 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	53/5845759	82,90	
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2137 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	53/5845760	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2137 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	53/5845761	242,70	
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	53/5845762	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	53/5845763	490,00	
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2139 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	53/5845764	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2139 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	53/5845765	1.125,00	
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2140 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO	53/5845766	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2140 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO	53/5845767	2.500,00	
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	53/5845768	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	53/5845769	147,00	
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	53/5845770	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	53/5845771	245,00	
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	53/5845772	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	53/5845773	294,00	
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRE	53/5845774	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRE	53/5845775	1.205,40	
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1903699 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845510	67,02	
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1903699 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845511	0,00	
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1903700 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845512	98,87	
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1903700 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845513	0,00	
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1903701 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845514	73,62	
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1903701 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845515	0,00	
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1903702 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845516	197,95	
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1903702 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845517	0,00	
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1903705 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845518	65,77	
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1903705 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845519	0,00	
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1903715 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845520	55,64	
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1903715 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845521	0,00	
22	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2150 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO	53/5845210	548,87	
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2150 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO	53/5845211	245,00	
22	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2151 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	53/5845212	0,00	
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2151 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	53/5845213	505,00	
22	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	53/5845214	0,00	
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	53/5845215	4.000,00	
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 162151 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845216	0,00	
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 162151 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845222	29,14	
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 162152 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845223	0,00	
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 162152 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845224	29,14	
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 162153 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845225	41,39	
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 162153 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845226	0,00	
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11338419 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845227	434,05	
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11338419 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845228	0,00	
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 11338419 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845529	79,14	
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11338419 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845530	0,00	
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11338479 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845531	46,21	
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11338479 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845532	0,00	
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11338515 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845533	3,30	
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11338515 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845534	0,00	
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2146 - MUNICIPIO DE TEUTONIA	53/5845776	0,00	
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2146 - MUNICIPIO DE TEUTONIA	53/5845777	1.160,00	
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	53/5845778	0,00	
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	53/5845779	99,80	
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	53/5845780	0,00	
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	53/5845781	894,00	
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2149 - MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA - PR	53/5845782	0,00	
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2149 - MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA - PR	53/5845783	129,00	
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2152 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	53/5845784	0,00	
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2152 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	53/5845785	748,50	
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2153 - NEDIO MASSOCHIN	53/5845786	0,00	
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2153 - NEDIO MASSOCHIN	53/5845787	15.750,00	
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2154 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	53/5845788	0,00	

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

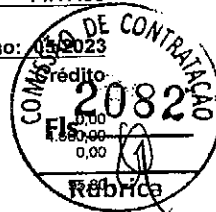
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2154 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	53/5845789	150,00	0,00
			Total do Dia:	24.314,53	0,00
23	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 163112 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845534	29,14	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 163112 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845535	0,00	29,14
23	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 163113 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845536	29,14	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 163113 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845537	0,00	29,14
23	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1904136 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845538	128,63	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1904136 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845539	0,00	128,63
23	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1904137 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845540	104,75	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1904137 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845541	0,00	104,75
23	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 2234677 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845542	90,34	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2234677 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845543	0,00	90,34
23	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 2234678 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845544	68,62	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2234678 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845545	0,00	68,62
23	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 11349037 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845546	45,77	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 11349037 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845547	0,00	45,77
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	53/5845790	0,00	400,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	53/5845791	400,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	53/5845792	0,00	550,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	53/5845793	550,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2158 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	53/5845794	0,00	454,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2158 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	53/5845795	454,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2159 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILH	53/5845796	0,00	1.349,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2159 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILH	53/5845797	1.349,00	0,00
			Total do Dia:	3.249,39	3.249,39
24	3102010002 Devoluções de vend	30-5 Nota 2167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	53/5845216	660,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	53/5845217	0,00	660,00
24	3102010002 Devoluções de vend	30-5 Nota 2168 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ROD	53/5845218	760,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2168 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ROD	53/5845219	0,00	760,00
24	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 164328 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845548	44,30	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 164328 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845549	0,00	44,30
24	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 164329 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845550	41,39	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 164329 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845551	0,00	41,39
24	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 164330 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845552	48,07	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 164330 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845553	0,00	48,07
24	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 164331 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845554	158,49	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 164331 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845555	0,00	158,49
24	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 11359758 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845556	3,30	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 11359758 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845557	0,00	3,30
24	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 11359798 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845558	59,29	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 11359798 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845559	0,00	59,29
24	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 11359819 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845560	34,87	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 11359819 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845561	0,00	34,87
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2160 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	53/5845798	0,00	200,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2160 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	53/5845799	200,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	53/5845800	0,00	1.800,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	53/5845801	1.800,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2162 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	53/5845802	0,00	1.440,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2162 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	53/5845803	1.440,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2163 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	53/5845804	0,00	6.300,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2163 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	53/5845805	6.300,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2164 - MUNICIPIO DE NOVA ARACA	53/5845806	0,00	456,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2164 - MUNICIPIO DE NOVA ARACA	53/5845807	456,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2165 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	53/5845808	0,00	449,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2165 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	53/5845809	449,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2166 - MUNICIPIO DE GUARACI	53/5845810	0,00	43,70
24	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2166 - MUNICIPIO DE GUARACI	53/5845811	43,70	0,00
			Total do Dia:	12.498,41	12.498,41
25	3102010002 Devoluções de vend	30-5 Nota 2171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	53/5845220	202,50	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	53/5845221	0,00	202,50
25	3102010002 Devoluções de vend	30-5 Nota 2173 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	53/5845222	792,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2173 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	53/5845223	0,00	792,00
25	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 165321 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845562	29,14	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 165321 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845563	0,00	29,14
25	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 395583 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845564	48,17	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 395583 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845565	0,00	48,17
25	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 11369570 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845566	37,99	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 11369570 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845567	0,00	37,99
25	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 11371919 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845568	115,74	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 11371919 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845569	0,00	115,74
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUPIONÓPOLIS	53/5845812	0,00	3.118,80
25	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUPIONÓPOLIS	53/5845813	3.118,80	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2170 - SIQUEIRA CAMPOS GABINETE DO PREFEITO	53/5845814	0,00	1.520,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2170 - SIQUEIRA CAMPOS GABINETE DO PREFEITO	53/5845815	1.520,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2172 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	53/5845816	0,00	792,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2172 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	53/5845817	792,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2174 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	53/5845818	0,00	792,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2174 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	53/5845819	792,00	0,00
			Total do Dia:	7.448,34	7.448,34
26	3102010002 Devoluções de vend	30-5 Nota 2175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA VELHA	53/5845224	997,50	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA VELHA	53/5845225	0,00	997,50
26	3102010002 Devoluções de vend	30-5 Nota 2176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA IZABEL	53/5845226	150,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA IZABEL	53/5845227	0,00	150,00
26	3102010002 Devoluções de vend	30-5 Nota 2177 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	53/5845228	748,50	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2177 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	53/5845229	0,00	748,50
26	3102010002 Devoluções de vend	30-5 Nota 2178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	53/5845230	5.000,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	53/5845231	0,00	5.000,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845232	4.680,00	
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845233	0,00	
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11380637 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845570	95,80	
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11380637 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845571	0,00	
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11380660 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845572	70,38	
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11380660 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845573	0,00	
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2179 - COMPANHIA DE SERV.DE AGUA ESG. E RESID.	53/5845820	0,00	6.150,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2179 - COMPANHIA DE SERV.DE AGUA ESG. E RESID.	53/5845821	6.150,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2180 - DEPARTAMENTO DE MANUT. E OPERACAO DA INF	53/5845822	0,00	3.300,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2180 - DEPARTAMENTO DE MANUT. E OPERACAO DA INF	53/5845823	3.300,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	53/5845824	0,00	1.802,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	53/5845825	1.802,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845826	0,00	4.680,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845827	4.680,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral		Total do Dia:		27.674,18	27.674,18
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1906051 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845574	71,55	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1906051 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845575	0,00	71,55
27	1101010001 Caixa Geral		Total do Dia:		71,55	71,55
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2184 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	53/5845234	1.125,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2184 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	53/5845235	0,00	1.125,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2185 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	53/5845236	1.200,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2185 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	53/5845237	0,00	1.200,00
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11392557 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845576	577,30	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11392557 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845577	0,00	577,30
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2186 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	53/5845828	0,00	52.851,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2186 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	53/5845829	52.851,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral		Total do Dia:		55.753,30	55.753,30
30	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	53/5845238	489,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	53/5845239	0,00	489,00
30	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	53/5845240	1.194,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	53/5845241	0,00	1.194,00
30	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2190 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	53/5845242	396,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2190 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	53/5845243	0,00	396,00
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11403134 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845578	193,30	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11403134 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845579	0,00	193,30
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11400259 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845588	207,95	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11400259 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845589	0,00	207,95
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	53/5845830	0,00	15.534,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	53/5845831	15.534,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	53/5845832	0,00	1.200,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	53/5845833	1.200,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral		Total do Dia:		19.214,26	19.214,26
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUACU	53/5845244	960,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUACU	53/5845245	0,00	960,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	53/5845246	2.030,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	53/5845247	0,00	2.030,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	53/5845248	1.800,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	53/5845249	0,00	1.800,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2205 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	53/5845250	3.300,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2205 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	53/5845251	0,00	3.300,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	53/5845252	497,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	53/5845253	0,00	497,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	53/5845254	6.750,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	53/5845255	0,00	6.750,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2208 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	53/5845256	2.330,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2208 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	53/5845257	0,00	2.330,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	53/5845258	14.400,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	53/5845259	0,00	14.400,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	53/5845260	246,72	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	53/5845261	0,00	246,72
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2211 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	53/5845262	3.300,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2211 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	53/5845263	0,00	3.300,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2212 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	53/5845264	502,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2212 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	53/5845265	0,00	502,80
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALVORAD	53/5845266	449,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALVORAD	53/5845267	0,00	449,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL	53/5845268	630,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL	53/5845269	0,00	630,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA	53/5845270	1.085,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA	53/5845271	0,00	1.085,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEI	53/5845272	44,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEI	53/5845273	0,00	44,40
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2217 - COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI	53/5845274	1.487,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2217 - COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI	53/5845275	0,00	1.487,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2218 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	53/5845276	997,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2218 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	53/5845277	0,00	997,50
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONIN	53/5845278	150,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONIN	53/5845279	0,00	150,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO	53/5845280	1.871,25	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO	53/5845281	0,00	1.871,25
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2221 - SECRETARIA DE SAUDE DE MACHADOS	53/5845282	798,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2221 - SECRETARIA DE SAUDE DE MACHADOS	53/5845283	0,00	798,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITOARANA	53/5845284	1.052,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITOARANA	53/5845285	0,00	1.052,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS	53/5845286	449,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS	53/5845287	0,00	449,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2224 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES	53/5845288	192,15	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2224 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES	53/5845289	0,00	192,15
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2225 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANT	53/5845290	739,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2225 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANT	53/5845291	0,00	739,50
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	53/5845292	1.725,00	0,00



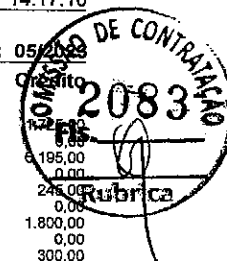
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	53/5845293	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2227 - PREFEITURA MUNICIPAL OTACILIO COSTA	53/5845294	6.195,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2227 - PREFEITURA MUNICIPAL OTACILIO COSTA	53/5845295	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIBI	53/5845296	245,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIBI	53/5845297	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2229 - HOSPITAL DR. ODILIO SIQUEIRA PRESIDENTE P	53/5845298	1.800,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2229 - HOSPITAL DR. ODILIO SIQUEIRA PRESIDENTE P	53/5845299	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2230 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	53/5845300	300,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2230 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	53/5845301	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	53/5845302	798,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	53/5845303	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	53/5845304	4.194,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	53/5845305	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2233 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAU	53/5845306	560,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2233 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAU	53/5845307	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	53/5845308	571,90	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	53/5845309	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2235 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	53/5845310	242,70	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2235 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	53/5845311	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	53/5845312	490,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	53/5845313	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2237 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO	53/5845314	2.500,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2237 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO	53/5845315	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	53/5845316	688,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	53/5845317	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2239 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRE	53/5845318	1.205,40	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2239 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRE	53/5845319	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2240 - MUNICIPIO DE TEUTONIA	53/5845320	1.160,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2240 - MUNICIPIO DE TEUTONIA	53/5845321	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	53/5845322	894,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	53/5845323	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2242 - NEDIO MASSOCHIN	53/5845324	15.750,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2242 - NEDIO MASSOCHIN	53/5845325	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	53/5845326	400,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	53/5845327	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	53/5845328	550,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	53/5845329	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	53/5845330	1.800,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	53/5845331	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2246 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	53/5845332	1.440,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2246 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	53/5845333	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2247 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	53/5845334	6.300,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2247 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	53/5845335	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2248 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	53/5845336	449,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2248 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	53/5845337	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2249 - MUNICIPIO DE GUARACI	53/5845338	43,70	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2249 - MUNICIPIO DE GUARACI	53/5845339	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2250 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	53/5845340	792,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2250 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	53/5845341	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2251 - COMPANHIA DE SERV.DE AGUA ESG. E RESID.	53/5845342	6.150,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2251 - COMPANHIA DE SERV.DE AGUA ESG. E RESID.	53/5845343	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2252 - DEPARTAMENTO DE MANUT. E OPERACAO DA INF	53/5845344	3.300,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2252 - DEPARTAMENTO DE MANUT. E OPERACAO DA INF	53/5845345	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	53/5845346	1.802,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	53/5845347	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845348	4.680,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845349	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2255 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	53/5845350	52.851,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2255 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	53/5845351	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2256 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	53/5845352	15.534,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2256 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	53/5845353	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	53/5845354	1.200,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	53/5845355	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE	53/5845356	277,20	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE	53/5845357	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2259 - MUNICIPIO DE RIO ESPERA	53/5845358	194,50	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2259 - MUNICIPIO DE RIO ESPERA	53/5845359	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MI	53/5845360	2.244,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MI	53/5845361	0,00	
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE	53/5845362	859,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE	53/5845363	0,00	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 169343 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845580	47,84	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 169343 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845581	0,00	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11412822 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845582	70,45	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11412822 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845583	0,00	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11412863 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845584	40,86	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11412863 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845585	0,00	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11413013 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845586	29,40	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11413013 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845587	0,00	
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE	53/5845834	0,00	277,20
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE	53/5845835	277,20	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2194 - MUNICIPIO DE AGUAI	53/5845836	0,00	718,80
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2194 - MUNICIPIO DE AGUAI	53/5845837	718,80	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2195 - MUNICIPIO DE AGUAI	53/5845838	0,00	359,40
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2195 - MUNICIPIO DE AGUAI	53/5845839	359,40	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2196 - MUNICIPIO DE AGUAI	53/5845840	0,00	359,40
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2196 - MUNICIPIO DE AGUAI	53/5845841	359,40	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	53/5845842	0,00	99,80
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	53/5845843	99,80	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2198 - MUNICIPIO DE RIO ESPERA	53/5845844	0,00	194,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2198 - MUNICIPIO DE RIO ESPERA	53/5845845	194,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MI	53/5845846	0,00	59,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MI	53/5845847	59,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MI	53/5845848	0,00	2.184,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MI	53/5845849	2.184,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE	53/5845850	0,00	859,00



CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Credito
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ	53/5845851	859,00	
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	53/5845852	0,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	53/5845853	71.976,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	53/5845854	0,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	53/5845855	29.990,00	0,00
31	3103040004 Simples	31-4	Mês 05/2023	53/5845856	5.333,88	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 05/2023	53/5845856	0,00	5.333,88
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	61/5852010	0,00	145,20
31	4102010006 Retirada Pro Labor	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	61/5852011	1.320,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	61/5852012	0,00	1.174,80
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 04/2023	70/5852060	499,90	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 04/2023	70/5852060	0,00	499,90
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 04/2023	70/5852061	143,22	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 04/2023	70/5852061	0,00	143,22
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.04/2023	70/5852062	1.158,78	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.04/2023	70/5852062	0,00	1.158,78
31	4103010007 HONORARIOS CONTABI	404-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.04/2023	70/5852063	630,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.04/2023	70/5852063	0,00	630,00
31	4103010004 AGUAILUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 04/2023	70/5852064	154,29	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 04/2023	70/5852064	0,00	154,29
31	4103010004 AGUAILUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica04/2023	70/5852065	402,18	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica04/2023	70/5852065	0,00	402,18
31	4102030001 ALUGUEL	41-0	Pgto Aluguel ref. 04/2023	70/5852066	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 04/2023	70/5852066	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	304.133,62	304.133,62
				Total do Mês:	680.149,87	680.149,87



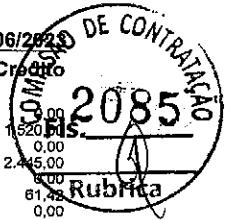
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2264 - SIQUEIRA CAMPOS GABINETE DO PREFEITO	54/5845867	1.520,00	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2264 - SIQUEIRA CAMPOS GABINETE DO PREFEITO	54/5845858	0,00	1.520,00
1	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2265 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	54/5845869	2.445,00	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2265 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	54/5845860	0,00	2.445,00
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1907962 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845895	61,42	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1907962 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845896	0,00	61,42
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1907963 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845897	208,36	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1907963 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845898	0,00	208,36
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1907964 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845899	49,97	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1907964 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845900	0,00	49,97
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11424485 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845901	692,54	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11424485 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845902	0,00	692,54
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11424583 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845903	95,69	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11424583 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845904	0,00	95,69
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11424686 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845905	63,81	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11424686 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845906	0,00	63,81
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11425536 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845907	717,32	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11425536 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845908	0,00	717,32
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2266 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	54/5846145	0,00	669,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2266 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	54/5846146	669,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2267 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	54/5846147	0,00	1.380,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2267 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	54/5846148	1.380,00	0,00
1	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 2268 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	54/5846149	0,00	114,00
1	3201010011 (-) BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 2268 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	54/5846150	114,00	0,00
Total do Dia:					8.017,11	8.017,11
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1908912 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845909	109,28	
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1908912 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845910	0,00	109,28
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1908926 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845911	235,95	
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1908926 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845912	0,00	235,95
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1908927 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845913	230,68	
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1908927 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845914	0,00	230,68
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1908928 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845915	243,93	
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1908928 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845916	0,00	243,93
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1908930 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845917	295,24	
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1908930 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845918	0,00	295,24
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1908931 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845919	56,27	
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1908931 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845920	0,00	56,27
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1908932 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845921	40,33	
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1908932 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845922	0,00	40,33
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1908933 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845923	56,71	
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1908933 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845924	0,00	56,71
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11434372 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845925	32,76	
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11434372 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845926	0,00	32,76
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11434414 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845927	53,40	
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11434414 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845928	0,00	53,40
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11434426 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845929	181,75	
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11434426 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845930	0,00	181,75
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11434460 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845931	51,65	
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11434460 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845932	0,00	51,65
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2269 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	54/5846151	0,00	2.330,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2269 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	54/5846152	2.330,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2270 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA	54/5846153	0,00	699,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2270 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA	54/5846154	699,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRAMA	54/5846155	0,00	1.458,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRAMA	54/5846156	1.458,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2272 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS	54/5846157	0,00	3.745,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2272 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS	54/5846158	3.745,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2273 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEVERIANO ME	54/5846159	0,00	1.707,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2273 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEVERIANO ME	54/5846160	1.707,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2274 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO	54/5846161	0,00	1.520,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2274 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO	54/5846162	1.520,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2275 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MI	54/5846163	0,00	500,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2275 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MI	54/5846164	500,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALAD	54/5846165	0,00	300,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALAD	54/5846166	300,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2278 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA	54/5846167	0,00	148,50
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2278 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA	54/5846168	148,50	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2279 - MUNICIPIO DE PIRACAJIA	54/5846169	0,00	999,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2279 - MUNICIPIO DE PIRACAJIA	54/5846170	999,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2280 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RJ	54/5846171	0,00	2.500,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2280 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RJ	54/5846172	2.500,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2281 - MUNICIPIO DE IBIRUBA	54/5846173	0,00	276,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2281 - MUNICIPIO DE IBIRUBA	54/5846174	276,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2282 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	54/5846175	0,00	9.279,50
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2282 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	54/5846176	9.279,50	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2283 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	54/5846177	0,00	2.090,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2283 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	54/5846178	2.090,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	54/5846179	0,00	3.869,40
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	54/5846180	3.869,40	0,00
Total do Dia:					33.109,35	33.109,35
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 172552 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845933	40,13	
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 172552 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845934	0,00	40,13
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11444628 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845935	94,72	
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11444628 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845936	0,00	94,72



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	LTDA Nota 11444742 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	54/5845937	248,63	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	LTDA Nota 11444742 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	54/5845938	0,00	248,63
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	LTDA Nota 11444829 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	54/5845939	74,49	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	LTDA Nota 11444829 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	54/5845940	0,00	74,49
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	LTDA Nota 11444895 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	54/5845941	127,96	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	LTDA Nota 11444895 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	54/5845942	0,00	127,96
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2285 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANT	54/5846181	0,00	739,50
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2285 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANT	54/5846182	739,50	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2286 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA	54/5846183	0,00	796,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2286 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA	54/5846184	796,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2287 - LAGOA DE DENTRO - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	54/5846185	0,00	1.099,50
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2287 - LAGOA DE DENTRO - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	54/5846186	1.099,50	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2288 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	54/5846187	0,00	990,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2288 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	54/5846188	990,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2289 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES	54/5846189	0,00	1.647,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2289 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES	54/5846190	1.647,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	54/5846191	0,00	400,92
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	54/5846192	400,92	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	54/5846193	0,00	493,44
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	54/5846194	493,44	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2292 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	54/5846195	0,00	339,24
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2292 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	54/5846196	339,24	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	54/5846197	0,00	154,20
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	54/5846198	154,20	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	54/5846199	0,00	3.234,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	54/5846200	3.234,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2295 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SAN	54/5846201	0,00	112,50
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2295 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SAN	54/5846202	112,50	0,00
Total do Dia:					10.592,23	10.592,23
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1909502 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845943	211,11	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1909502 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845944	0,00	211,11
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1909503 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845945	95,31	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1909503 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845946	0,00	95,31
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2246794 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54/5845947	41,98	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2246794 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54/5845948	0,00	41,98
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11454868 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	54/5845949	86,07	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	LTDA Nota 11454868 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	54/5845950	0,00	86,07
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2296 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846203	0,00	22.500,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2296 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846204	22.500,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2297 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846205	0,00	13.500,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2297 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846206	13.500,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2298 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846207	0,00	2.250,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2298 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846208	2.250,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2299 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846209	0,00	18.000,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2299 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846210	18.000,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846211	0,00	5.400,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846212	5.400,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846213	0,00	17.550,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846214	17.550,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846215	0,00	5.400,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846216	5.400,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2303 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846217	0,00	5.400,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2303 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846218	5.400,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	54/5846219	0,00	9.359,28
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	54/5846220	9.359,28	0,00
Total do Dia:					99.793,75	99.793,75
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 146509 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	54/5845951	8.625,43	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 146509 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	54/5845952	0,00	8.625,43
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 174228 - B. TRANSPORTES LTDA	54/5845953	41,39	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 174228 - B. TRANSPORTES LTDA	54/5845954	0,00	41,39
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 174229 - B. TRANSPORTES LTDA	54/5845955	57,72	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 174229 - B. TRANSPORTES LTDA	54/5845956	0,00	57,72
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 174230 - B. TRANSPORTES LTDA	54/5845957	41,39	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 174230 - B. TRANSPORTES LTDA	54/5845958	0,00	41,39
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11464872 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	54/5845959	62,56	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	LTDA Nota 11464872 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	54/5845960	0,00	62,56
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2306 - MUNICIPIO DE TAQUARA	54/5846221	0,00	2.250,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2306 - MUNICIPIO DE TAQUARA	54/5846222	2.250,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2307 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	54/5846223	0,00	2.174,50
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2307 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	54/5846224	2.174,50	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2308 - MUNICIPIO DE IVOTI	54/5846225	0,00	230,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2308 - MUNICIPIO DE IVOTI	54/5846226	230,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	54/5846227	0,00	672,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	54/5846228	672,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SAN	54/5846229	0,00	375,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SAN	54/5846230	375,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	54/5846231	0,00	3.574,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	54/5846232	3.574,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2312 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	54/5846233	0,00	2.400,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2312 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	54/5846234	2.400,00	0,00
Total do Dia:					18.503,99	18.503,99
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1910880 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845961	159,51	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1910880 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845962	0,00	159,51
Total do Dia:					159,51	159,51
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 8731 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	54/5845963	60,00	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 8731 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	54/5845964	0,00	60,00
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1911111 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845965	303,44	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1911111 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845966	0,00	303,44
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11475183 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	54/5845967	138,50	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	LTDA			

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Credito
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11475183 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845968	0,00	
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11475197 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845969	464,79	
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11475197 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845970	0,00	
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11475237 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845971	3,30	
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11475237 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845972	0,00	
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	54/5846235	0,00	5.160,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	54/5846236	5.160,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2314 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MATO GROSSO	54/5846237	0,00	1.000,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2314 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MATO GROSSO	54/5846238	1.000,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2315 - MUNICIPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR	54/5846239	0,00	215,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2315 - MUNICIPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR	54/5846240	215,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2316 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRE	54/5846241	0,00	8.085,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2316 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRE	54/5846242	8.085,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2317 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	54/5846243	0,00	2.250,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2317 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	54/5846244	2.250,00	0,00
Total do Dia:					17.680,03	17.680,03
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 176233 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845973	40,13	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 176233 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845974	0,00	40,13
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 176234 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845975	321,61	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 176234 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845976	0,00	321,61
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 329471 - B TRANSPORTES LTDA	54/5845977	40,74	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 329471 - B TRANSPORTES LTDA	54/5845978	0,00	40,74
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1911859 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845979	58,08	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1911859 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845980	0,00	58,08
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11485148 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845981	148,36	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11485148 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845982	0,00	148,36
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2318 - PREFEITURA MUN.DE SANTA MARIA EST. DO RI	54/5846245	0,00	17.100,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2318 - PREFEITURA MUN.DE SANTA MARIA EST. DO RI	54/5846246	17.100,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2319 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO RIO GRAN	54/5846247	0,00	12.000,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2319 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO RIO GRAN	54/5846248	12.000,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2320 - MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	54/5846249	0,00	245,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2320 - MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	54/5846250	245,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS	54/5846251	0,00	288,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS	54/5846252	288,00	0,00
Total do Dia:					30.241,92	30.241,92
13	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2322 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	54/5845861	2.137,50	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2322 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	54/5845862	0,00	2.137,50
13	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Balsa Nova	54/5845863	1.350,00	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Balsa Nova	54/5845864	0,00	1.350,00
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 314615 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	54/5845883	79,34	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 314615 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	54/5845884	0,00	79,34
Total do Dia:					3.566,84	3.566,84
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2324 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	54/5845865	990,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2324 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	54/5845866	0,00	990,00
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 178145 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845885	58,97	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 178145 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845886	0,00	58,97
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1912933 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845987	42,66	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1912933 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845988	0,00	42,66
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11509877 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845989	77,07	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11509877 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845990	0,00	77,07
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11509887 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845991	89,39	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11509887 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845992	0,00	89,39
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2325 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	54/5846253	0,00	12.454,50
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2325 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	54/5846254	12.454,50	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2326 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	54/5846255	0,00	2.225,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2326 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	54/5846256	2.225,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2327 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54/5846257	0,00	500,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2327 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54/5846258	500,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2328 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	54/5846259	0,00	1.000,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2328 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	54/5846260	1.000,00	0,00
Total do Dia:					17.435,59	17.435,59
15	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2330 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	54/5845867	200,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2330 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	54/5845868	0,00	200,00
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 315601 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	54/5845993	379,25	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 315601 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	54/5845994	0,00	379,25
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11520375 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845995	75,37	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11520375 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845996	0,00	75,37
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11520484 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845997	71,76	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11520484 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845998	0,00	71,76
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11520567 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845999	50,07	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11520567 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846000	0,00	50,07
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	54/5846261	0,00	583,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	54/5846262	583,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	54/5846263	0,00	1.580,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	54/5846264	1.580,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2332 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	54/5846265	0,00	319,05
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2332 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	54/5846266	319,05	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO	54/5846267	0,00	434,40
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO	54/5846268	434,40	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2334 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	54/5846269	0,00	160,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2334 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	54/5846270	160,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2335 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTA	54/5846271	0,00	3.010,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2335 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTA	54/5846272	3.010,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2336 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTA	54/5846273	0,00	70,00



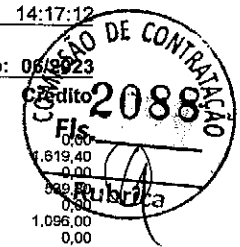
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2336 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTA	54/5846274	70,00	
15	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2337 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO	54/5846275	0,00	
15	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2337 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO	54/5846276	1.619,40	
15	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2338 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO	54/5846277	0,00	
15	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2338 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO	54/5846278	539,80	
15	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	54/5846279	0,00	
15	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	54/5846280	1.096,00	
15	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2340 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES M	54/5846281	0,00	
15	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2340 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES M	54/5846282	349,60	
Total do Dia:						10.537,60	10.537,60
16	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 507737 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	54/5846001	80,26	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 507737 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	54/5846002	0,00	
16	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1913517 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846003	58,07	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1913517 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846004	0,00	
16	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1913518 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846005	82,45	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1913518 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846006	0,00	
16	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1913519 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846007	142,68	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1913519 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846008	0,00	
16	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1913521 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846009	96,28	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1913521 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846010	0,00	
16	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1913522 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846011	74,11	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1913522 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846012	0,00	
16	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11531494 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846013	42,02	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11531494 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846014	0,00	
16	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11531517 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846015	37,70	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11531517 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846016	0,00	
16	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11531556 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846017	160,58	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11531556 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846018	0,00	
16	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11531580 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846019	42,93	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11531580 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846020	0,00	
16	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11533675 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846021	90,15	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11533675 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846022	0,00	
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2341 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	54/5846283	0,00	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2341 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	54/5846284	474,00	
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2342 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	54/5846285	0,00	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2342 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	54/5846286	334,50	
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	54/5846287	0,00	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	54/5846288	346,00	
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2344 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	54/5846289	0,00	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2344 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	54/5846290	790,00	
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	54/5846291	0,00	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	54/5846292	350,00	
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2346 - MUNICIPIO DE PITANGA	54/5846293	0,00	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2346 - MUNICIPIO DE PITANGA	54/5846294	1.200,00	
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2347 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	54/5846295	0,00	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2347 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	54/5846296	119,80	
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2348 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRAMA	54/5846297	0,00	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2348 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRAMA	54/5846298	234,30	
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2349 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C	54/5846299	0,00	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2349 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C	54/5846300	1.648,00	
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	54/5846301	0,00	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	54/5846302	2.170,00	
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2351 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	54/5846303	0,00	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2351 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	54/5846304	995,00	
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2352 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO DO LON	54/5846305	0,00	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2352 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO DO LON	54/5846306	3.548,30	
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES	54/5846307	0,00	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES	54/5846308	428,50	
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS	54/5846309	0,00	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS	54/5846310	1.290,00	
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	54/5846311	0,00	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	54/5846312	129,50	
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2356 - MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	54/5846313	0,00	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2356 - MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	54/5846314	228,00	
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	54/5846315	0,00	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	54/5846316	800,00	
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2358 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	54/5846317	0,00	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2358 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	54/5846318	342,00	
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2359 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	54/5846319	0,00	
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2359 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	54/5846320	120,00	
Total do Dia:						16.453,13	16.453,13
17	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11675 - KUWABATA - TRANSPORTE, LOGISTICA E ARMAZ	54/5846023	27,02	
17	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11675 - KUWABATA - TRANSPORTE, LOGISTICA E ARMAZ	54/5846024	0,00	
17	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11676 - KUWABATA - TRANSPORTE, LOGISTICA E ARMAZ	54/5846025	27,02	
17	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11676 - KUWABATA - TRANSPORTE, LOGISTICA E ARMAZ	54/5846026	0,00	
Total do Dia:						54,04	54,04
19	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2375 - MUNICIPIO DE IBIRUBA	54/5845869	276,00	
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2375 - MUNICIPIO DE IBIRUBA	54/5845870	0,00	
19	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2376 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	54/5845871	3.234,00	
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2376 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	54/5845872	0,00	
19	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	54/5845873	101.966,00	
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	54/5845874	0,00	
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 147385 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	54/5846027	79,64	
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 147385 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	54/5846028	0,00	
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 180795 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846029	41,39	
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 180795 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846030	0,00	
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 271729 - B. TRANSPORTES LTDA	54/5846031	378,16	
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 271729 - B. TRANSPORTES LTDA	54/5846032	0,00	
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1914322 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846033	58,92	
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1914322 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846034	0,00	
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1914327 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846035	82,46	



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Credito
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1914327 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846036	0,00	
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1914328 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846037	177,90	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1914328 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846038	0,00	177,90
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1914329 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846039	214,16	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1914329 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846040	0,00	214,16
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1914331 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846041	83,33	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1914331 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846042	0,00	83,33
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1914332 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846043	116,45	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1914332 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846044	0,00	116,45
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1914334 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846045	48,88	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1914334 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846046	0,00	48,88
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1914335 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846047	80,31	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1914335 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846048	0,00	80,31
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1914337 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846049	65,61	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1914337 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846050	0,00	65,61
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1914339 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846051	61,21	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1914339 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846052	0,00	61,21
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1914340 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846053	157,86	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1914340 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846054	0,00	157,86
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1914341 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846055	77,79	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1914341 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846056	0,00	77,79
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1914343 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846057	38,62	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1914343 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846058	0,00	38,62
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1914345 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846059	326,53	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1914345 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846060	0,00	326,53
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11543875 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846061	124,44	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11543875 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846062	0,00	124,44
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11543897 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846063	39,79	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11543897 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846064	0,00	39,79
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11543934 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846065	66,86	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11543934 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846066	0,00	66,86
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11543961 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846067	28,04	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11543961 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846068	0,00	28,04
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11543998 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846069	48,24	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11543998 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846070	0,00	48,24
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATO	54/5846321	0,00	125,60
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATO	54/5846322	125,60	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2361 - CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE	54/5846323	0,00	627,55
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2361 - CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE	54/5846324	627,55	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2362 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO HABIT. E ASSI	54/5846325	0,00	70,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2362 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO HABIT. E ASSI	54/5846326	70,00	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2363 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO HABIT. E ASSI	54/5846327	0,00	140,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2363 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO HABIT. E ASSI	54/5846328	140,00	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE	54/5846329	0,00	484,44
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE	54/5846330	484,44	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2365 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54/5846331	0,00	560,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2365 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54/5846332	560,00	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2366 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54/5846333	0,00	560,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2366 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54/5846334	560,00	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54/5846335	0,00	560,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54/5846336	560,00	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	54/5846337	0,00	36,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	54/5846338	36,00	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	54/5846339	0,00	90,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	54/5846340	90,00	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	54/5846341	0,00	36,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	54/5846342	36,00	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OES	54/5846343	0,00	231,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OES	54/5846344	231,00	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2372 - MUNICIPIO DE ITAJU	54/5846345	0,00	518,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2372 - MUNICIPIO DE ITAJU	54/5846346	518,00	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	54/5846347	0,00	168,30
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	54/5846348	168,30	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2374 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	54/5846349	0,00	770,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2374 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	54/5846350	770,00	0,00
Total do Dia:						112.847,27	112.847,27
20	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2378 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	54/5845875	2.250,00	0,00
20	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2378 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	54/5845876	0,00	2.250,00
20	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11553065 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846071	309,31	0,00
20	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11553065 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846072	0,00	309,31
20	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11553173 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846073	34,70	0,00
20	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11553173 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846074	0,00	34,70
20	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11553296 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846075	54,52	0,00
20	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11553296 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846076	0,00	54,52
20	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11552759 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846143	37,24	0,00
20	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11552759 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846144	0,00	37,24
20	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2379 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	54/5846351	0,00	217,50
20	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2379 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	54/5846352	217,50	0,00
20	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2380 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	54/5846353	0,00	72,50
20	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2380 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	54/5846354	72,50	0,00
20	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2381 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	54/5846355	0,00	435,00
20	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2381 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	54/5846356	435,00	0,00
20	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2382 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	54/5846357	0,00	3.600,00
20	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2382 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	54/5846358	3.600,00	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	54/5846359	0,00	
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	54/5846360	2.220,80	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	54/5846361	0,00	1.337,76
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	54/5846362	1.337,76	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	54/5846363	0,00	1.068,35
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	54/5846364	1.068,35	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2386 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	54/5846365	0,00	139,35
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2386 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	54/5846366	139,35	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	54/5846367	0,00	854,68
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	54/5846368	854,68	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	54/5846369	0,00	40,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	54/5846370	40,00	0,00
Total do Dia:					12.671,71	12.671,71
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 147633 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	54/5846077	186,69	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 147633 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	54/5846078	0,00	186,69
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 182898 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846079	41,39	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 182898 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846080	0,00	41,39
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 182899 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846081	29,14	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 182899 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846082	0,00	29,14
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 182900 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846083	41,39	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 182900 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846084	0,00	41,39
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 182901 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846085	40,13	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 182901 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846086	0,00	40,13
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 317597 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	54/5846087	93,82	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 317597 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	54/5846088	0,00	93,82
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11565895 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846089	58,78	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11565895 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846090	0,00	58,78
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11585732 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846091	71,76	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11585732 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846092	0,00	71,76
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11565797 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846093	48,58	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11565797 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846094	0,00	48,58
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11566149 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846095	2.671,17	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11566149 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846096	0,00	2.671,17
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	54/5846371	0,00	5.500,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	54/5846372	5.500,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2390 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	54/5846373	0,00	11.794,44
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2390 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	54/5846374	11.794,44	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2391 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	54/5846375	0,00	345,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2391 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	54/5846376	345,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DA LIMEI	54/5846377	0,00	201,15
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DA LIMEI	54/5846378	201,15	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2393 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	54/5846379	0,00	1.520,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2393 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	54/5846380	1.520,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2394 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	54/5846381	0,00	335,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2394 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	54/5846382	335,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2395 - MUNICIPIO DE CASTRO	54/5846383	0,00	401,60
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2395 - MUNICIPIO DE CASTRO	54/5846384	401,60	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2396 - MUNICIPIO DE CASTRO	54/5846385	0,00	602,40
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2396 - MUNICIPIO DE CASTRO	54/5846386	602,40	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2399 - MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	54/5846387	0,00	228,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2399 - MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	54/5846388	228,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	54/5846389	0,00	718,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	54/5846390	718,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	54/5846391	0,00	24.943,98
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	54/5846392	24.943,98	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2402 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MED	54/5846393	0,00	139,40
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2402 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MED	54/5846394	139,40	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54/5846395	0,00	169,52
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54/5846396	169,52	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAÇU	54/5846397	0,00	1.372,50
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAÇU	54/5846398	1.372,50	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2405 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	54/5846399	0,00	800,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2405 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	54/5846400	800,00	0,00
Total do Dia:					52.352,84	52.352,84
22	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2406 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	54/5845877	2.225,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2406 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	54/5845878	0,00	2.225,00
22	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2407 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5845879	90.000,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2407 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5845880	0,00	90.000,00
22	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	54/5845881	1.000,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	54/5845882	0,00	1.000,00
22	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2409 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA	54/5845883	796,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2409 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA	54/5845884	0,00	796,00
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 147753 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	54/5846097	967,76	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 147753 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	54/5846098	0,00	967,76
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 183524 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846099	41,39	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 183524 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846100	0,00	41,39
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 183525 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846101	29,14	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 183525 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846102	0,00	29,14
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11579002 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846103	93,14	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11579002 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846104	0,00	93,14
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11579418 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846105	174,37	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11579418 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846106	0,00	174,37
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2412 - MUNICIPIO DE SEDE NOVA	54/5846401	0,00	218,50
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2412 - MUNICIPIO DE SEDE NOVA	54/5846402	218,50	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2413 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	54/5846403	0,00	1.542,80
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2413 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	54/5846404	1.542,80	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2414 - MUNICIPIO DE IGUAU	54/5846405	0,00	820,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2414 - MUNICIPIO DE IGUAU	54/5846406	820,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2415 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	54/5846407	0,00	5.596,80

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2415 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	54/5846408	5.596,80	
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	54/5846409	0,00	14.995,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	54/5846410	14.995,00	0,00
Total do Dia:					118.499,90	118.499,90
23	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	54/5845885	2.170,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	54/5845886	0,00	2.170,00
23	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	54/5845887	119,80	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	54/5845888	0,00	119,80
23	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	54/5845889	800,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	54/5845890	0,00	800,00
23	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2420 - MUNICIPIO DE TAQUARA	54/5845891	2.250,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2420 - MUNICIPIO DE TAQUARA	54/5845892	0,00	2.250,00
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1916006 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846107	169,53	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1916006 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846108	0,00	169,53
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1916007 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846109	91,65	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1916007 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846110	0,00	91,65
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1916008 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846111	42,22	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1916008 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846112	0,00	42,22
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1916009 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846113	137,66	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1916009 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846114	0,00	137,66
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1916010 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846115	83,67	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1916010 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846116	0,00	83,67
Total do Dia:					5.864,43	5.864,43
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11623714 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846117	113,79	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11623714 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846118	0,00	113,79
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2424 - PREFEITURA DE GUARULHOS	54/5846411	0,00	45.360,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2424 - PREFEITURA DE GUARULHOS	54/5846412	45.360,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	54/5846413	0,00	485,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	54/5846414	485,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	54/5846415	0,00	4.005,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	54/5846416	4.005,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2427 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	54/5846417	0,00	2.280,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2427 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	54/5846418	2.280,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2428 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE K	54/5846419	0,00	1.693,30
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2428 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE K	54/5846420	1.693,30	0,00
Total do Dia:					53.937,09	53.937,09
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	54/5845893	770,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	54/5845894	0,00	770,00
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 188598 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846119	41,39	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 188598 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846120	0,00	41,39
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11634959 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846121	313,32	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11634959 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846122	0,00	313,32
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11635031 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846123	181,31	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11635031 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846124	0,00	181,31
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11635052 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846125	339,95	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11635052 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846126	0,00	339,95
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	54/5846421	0,00	21.000,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	54/5846422	21.000,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2430 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	54/5846423	0,00	15.286,50
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2430 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	54/5846424	15.286,50	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIA	54/5846425	0,00	18.400,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIA	54/5846426	18.400,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA	54/5846427	0,00	538,80
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA	54/5846428	538,80	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2434 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	54/5846429	0,00	5.500,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2434 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	54/5846430	5.500,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2435 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	54/5846431	0,00	4.993,81
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2435 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	54/5846432	4.993,81	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	54/5846433	0,00	4.134,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	54/5846434	4.134,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	54/5846435	0,00	3.132,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	54/5846436	3.132,00	0,00
Total do Dia:					74.631,08	74.631,08
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12106 - KUWABATA - TRANSPORTE, LOGISTICA E ARMAZ	54/5846127	31,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12106 - KUWABATA - TRANSPORTE, LOGISTICA E ARMAZ	54/5846128	0,00	31,00
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 189832 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846129	75,77	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 189832 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846130	0,00	75,77
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 333677 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54/5846131	112,01	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 333677 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54/5846132	0,00	112,01
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11647125 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846133	32,85	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11647125 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846134	0,00	32,85
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11647185 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846135	61,32	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11647185 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846136	0,00	61,32
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11647234 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846137	47,68	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11647234 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846138	0,00	47,68
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11647292 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846139	43,96	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11647292 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846140	0,00	43,96
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11647332 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846141	24,03	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11647332 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846142	0,00	24,03
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	54/5846437	0,00	6.695,70
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	54/5846438	6.695,70	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2439 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	54/5846439	0,00	5.500,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2439 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	54/5846440	5.500,00	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03

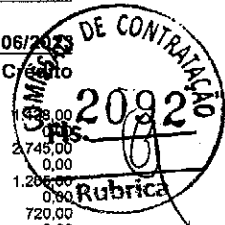
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2440 - MUNICIPIO DE PONTAL	54/5846441	0,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2440 - MUNICIPIO DE PONTAL	54/5846442	1.138,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2441 - HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ	54/5846443	0,00	2.745,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2441 - HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ	54/5846444	2.745,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2442 - HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ	54/5846445	0,00	1.265,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2442 - HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ	54/5846446	1.265,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	54/5846447	0,00	720,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	54/5846448	720,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2444 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU	54/5846449	0,00	525,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2444 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU	54/5846450	525,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2445 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54/5846451	0,00	120,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2445 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54/5846452	120,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2446 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	54/5846453	0,00	100,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2446 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	54/5846454	100,00	0,00
30	3103040004 Simples	31-4	Mês 06/2023	54/5846455	12.950,32	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 06/2023	54/5846455	0,00	12.950,32
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	62/5852013	0,00	145,20
30	4102010006 Retirada Pro Labor	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	62/5852014	1.320,00	0,00
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	62/5852015	0,00	1.174,80
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 05/2023	71/5852057	5.333,88	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 05/2023	71/5852057	0,00	5.333,88
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 05/2023	71/5852058	145,20	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 05/2023	71/5852058	0,00	145,20
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.05/2023	71/5852059	1.174,80	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.05/2023	71/5852059	0,00	1.174,80
30	4103010007 HONORARIOS CONTABI	404-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.05/2023	71/5852070	630,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.05/2023	71/5852070	0,00	630,00
30	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 05/2023	71/5852071	160,50	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 05/2023	71/5852071	0,00	160,50
30	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica05/2023	71/5852072	401,50	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica05/2023	71/5852072	0,00	401,50
30	4102030001 ALUGUEL	41-0	Pgto Aluguel ref. 05/2023	71/5852073	1.000,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 05/2023	71/5852073	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	42.353,52	42.353,52
				Total do Mês:	739.302,93	739.302,93

=====



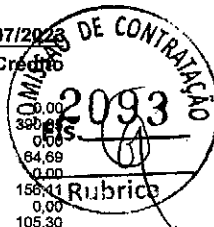
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3201010002 (+) FRETES		416-2	Nota 1918706 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850865	390,85	0,00
1	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 1918706 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850866	0,00	390,85
1	3201010002 (+) FRETES		416-2	Nota 1918707 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850867	64,69	0,00
1	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 1918707 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850868	0,00	64,69
1	3201010002 (+) FRETES		416-2	Nota 1918711 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850869	156,11	0,00
1	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 1918711 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850870	0,00	156,11
1	3201010002 (+) FRETES		416-2	Nota 1918716 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850871	105,30	0,00
1	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 1918716 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850872	0,00	105,30
Total do Dia:						716,95	716,95
3	3102010002 Devoluções de vend		30-5	Nota 2449 - M TESTA ATACADO LTDA	55/5850859	1.230,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2449 - M TESTA ATACADO LTDA	55/5850860	0,00	1.230,00
3	3102010002 Devoluções de vend		30-5	Nota 2451 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS	55/5850861	1.290,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2451 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS	55/5850862	0,00	1.290,00
3	3102010002 Devoluções de vend		30-5	Nota 2452 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55/5850863	169,52	0,00
3	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2452 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55/5850864	0,00	169,52
3	3102010002 Devoluções de vend		30-5	Nota 2453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	55/5850865	40,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	55/5850866	0,00	40,00
3	3102010002 Devoluções de vend		30-5	Nota 2454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	55/5850867	345,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	55/5850868	0,00	345,00
3	3102010002 Devoluções de vend		30-5	Nota 2455 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	55/5850869	11.794,44	0,00
3	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2455 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	55/5850870	0,00	11.794,44
3	3102010002 Devoluções de vend		30-5	Nota 2456 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO	55/5850871	434,40	0,00
3	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2456 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO	55/5850872	0,00	434,40
3	3102010002 Devoluções de vend		30-5	Nota 2457 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	55/5850873	672,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2457 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	55/5850874	0,00	672,00
3	3201010002 (+) FRETES		416-2	Nota 11655755 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850873	39,48	0,00
3	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 11655755 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850874	0,00	39,48
3	3201010002 (+) FRETES		416-2	Nota 11655793 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850875	138,98	0,00
3	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 11655793 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850876	0,00	138,98
3	3101010001 Receita Venda de M		30-1	Nota 2447 - M TESTA ATACADO LTDA	55/5851049	0,00	1.230,00
3	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2447 - M TESTA ATACADO LTDA	55/5851050	1.230,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M		30-1	Nota 2448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	55/5851051	0,00	11.333,60
3	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	55/5851052	11.333,60	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M		30-1	Nota 2450 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUPIONOPOLIS	55/5851053	0,00	1.230,00
3	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2450 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUPIONOPOLIS	55/5851054	1.230,00	0,00
Total do Dia:						29.947,42	29.947,42
4	3102010002 Devoluções de vend		30-5	Nota 2465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	55/5850675	718,00	0,00
4	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	55/5850676	0,00	718,00
4	3102010002 Devoluções de vend		30-5	Nota 2466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	55/5850677	1.580,00	0,00
4	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	55/5850678	0,00	1.580,00
4	3201010002 (+) FRETES		416-2	Nota 2268013 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/5850877	484,04	0,00
4	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2268013 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/5850878	0,00	484,04
4	3201010002 (+) FRETES		416-2	Nota 11665478 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850879	94,87	0,00
4	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 11665478 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850880	0,00	94,87
4	3101010001 Receita Venda de M		30-1	Nota 2459 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5851055	0,00	7.878,00
4	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2459 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5851056	7.878,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M		30-1	Nota 2460 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	55/5851057	0,00	1.401,00
4	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2460 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	55/5851058	1.401,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M		30-1	Nota 2461 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	55/5851059	0,00	900,00
4	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2461 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	55/5851060	900,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M		30-1	Nota 2462 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	55/5851061	0,00	1.140,00
4	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2462 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	55/5851062	1.140,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M		30-1	Nota 2463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE	55/5851063	0,00	450,00
4	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE	55/5851064	450,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M		30-1	Nota 2464 - MUNICIPIO DE CARATINGA	55/5851065	0,00	1.375,00
4	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2464 - MUNICIPIO DE CARATINGA	55/5851066	1.375,00	0,00
Total do Dia:						16.020,91	16.020,91
5	3102010002 Devoluções de vend		30-5	Nota 2467 - MUNICIPIO DE CASTRO	55/5850679	1.004,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2467 - MUNICIPIO DE CASTRO	55/5850680	0,00	1.004,00
5	3102010002 Devoluções de vend		30-5	Nota 2473 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	55/5850681	3.600,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2473 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	55/5850682	0,00	3.600,00
5	3102010002 Devoluções de vend		30-5	Nota 2474 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	55/5850683	9.359,28	0,00
5	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2474 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	55/5850684	0,00	9.359,28
5	3102010002 Devoluções de vend		30-5	Nota 2475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTA	55/5850685	3.080,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTA	55/5850686	0,00	3.080,00
5	3201010002 (+) FRETES		416-2	Nota 192498 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850881	41,39	0,00
5	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 192498 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850882	0,00	41,39
5	3201010002 (+) FRETES		416-2	Nota 322553 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCABEL DE TRANSP	55/5850883	133,04	0,00
5	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 322553 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCABEL DE TRANSP	55/5850884	0,00	133,04
5	3201010002 (+) FRETES		416-2	Nota 1919924 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850885	58,45	0,00
5	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 1919924 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850886	0,00	58,45
5	3201010002 (+) FRETES		416-2	Nota 1919925 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850887	129,16	0,00
5	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 1919925 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850888	0,00	129,16
5	3201010002 (+) FRETES		416-2	Nota 1919926 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850889	90,11	0,00
5	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 1919926 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850890	0,00	90,11
5	3201010002 (+) FRETES		416-2	Nota 1919927 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850891	64,35	0,00
5	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 1919927 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850892	0,00	64,35
5	3201010002 (+) FRETES		416-2	Nota 11677603 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850893	95,97	0,00
5	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 11677603 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850894	0,00	95,97
5	3201010002 (+) FRETES		416-2	Nota 11677644 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850895	49,76	0,00
5	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 11677644 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850896	0,00	49,76
5	3201010002 (+) FRETES		416-2	Nota 11677706 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850897	93,56	0,00
5	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 11677706 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850898	0,00	93,56
5	3101010001 Receita Venda de M		30-1	Nota 2468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	55/5851067	0,00	1.266,00
5	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	55/5851068	1.266,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M		30-1	Nota 2469 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	55/5851069	0,00	1.080,00
5	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2469 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	55/5851070	1.080,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M		30-1	Nota 2470 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA	55/5851071	0,00	1.300,00
5	1101010001 Caixa Geral		1-9	Nota 2470 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA	55/5851072	1.300,00	0,00



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA	55/5851073	0,00	
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA	55/5851074	1.560,00	
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2472 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SU	55/5851075	0,00	
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2472 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SU	55/5851076	1.254,00	
			Total do Dia:		24.280,07	
6	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2476 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	55/5850687	2.280,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2476 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	55/5850688	0,00	
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11685400 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850689	73,68	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11685400 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850900	0,00	
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11685446 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850901	36,12	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11685446 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850902	0,00	
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11685470 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850903	46,79	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11685470 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850904	0,00	
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11685502 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850905	47,14	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11685502 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850906	0,00	
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11685542 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850907	37,70	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11685542 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850908	0,00	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	55/5851077	0,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	55/5851078	960,00	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	55/5851079	0,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	55/5851080	1.020,00	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2479 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5ª R	55/5851081	0,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2479 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5ª R	55/5851082	1.826,80	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2480 - MUNICIPIO DE CUNHA FORA	55/5851083	0,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2480 - MUNICIPIO DE CUNHA FORA	55/5851084	245,00	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2481 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	55/5851085	0,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2481 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	55/5851086	88,00	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2482 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MED	55/5851087	0,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2482 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MED	55/5851088	261,60	
			Total do Dia:		6.922,83	
7	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2486 - HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ	55/5850689	4.010,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2486 - HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ	55/5850690	0,00	
7	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2487 - PREFEITURA MUN. DE SANTA MARIA EST. DO RI	55/5850691	17.100,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2487 - PREFEITURA MUN. DE SANTA MARIA EST. DO RI	55/5850692	0,00	
7	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2488 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	55/5850693	160,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2488 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	55/5850694	0,00	
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1920743 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850909	170,67	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1920743 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850910	0,00	
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1920870 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850911	247,28	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1920870 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850912	0,00	
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1920871 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850913	104,38	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1920871 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850914	0,00	
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2484 - UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO	55/5851089	0,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2484 - UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO	55/5851090	1.266,80	
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2485 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	55/5851091	0,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2485 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	55/5851092	10.348,00	
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2489 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	55/5851093	0,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2489 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	55/5851094	357,60	
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2490 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	55/5851095	0,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2490 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	55/5851096	2.980,00	
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2491 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	55/5851097	0,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2491 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	55/5851098	393,36	
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2492 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA	55/5851099	0,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2492 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA	55/5851100	15.000,00	
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	55/5851101	0,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	55/5851102	683,10	
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2494 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	55/5851103	0,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2494 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	55/5851104	6.920,10	
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2495 - MUNICIPIO DE ITATIBA	55/5851105	0,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2495 - MUNICIPIO DE ITATIBA	55/5851106	5.200,00	
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2496 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	55/5851107	0,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2496 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	55/5851108	2.850,54	
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2497 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GRO	55/5851109	0,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2497 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GRO	55/5851110	12.378,60	
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2498 - MUNICIPIO DE Balsa Nova	55/5851111	0,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2498 - MUNICIPIO DE Balsa Nova	55/5851112	1.350,00	
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	55/5851113	0,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	55/5851114	974,40	
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2500 - MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	55/5851115	0,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2500 - MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	55/5851116	228,00	
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO	55/5851117	0,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO	55/5851118	2.430,00	
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2502 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	55/5851119	0,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2502 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	55/5851120	999,60	
			Total do Dia:		86.162,43	
10	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2509 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS	55/5850695	288,00	
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2509 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS	55/5850696	0,00	
10	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C	55/5850697	1.648,00	
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C	55/5850698	0,00	
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 195164 - B. TRANSPORTES LTDA	55/5850915	359,43	
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 195164 - B. TRANSPORTES LTDA	55/5850916	0,00	
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 195165 - B. TRANSPORTES LTDA	55/5850917	45,19	
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 195165 - B. TRANSPORTES LTDA	55/5850918	0,00	
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 195166 - B. TRANSPORTES LTDA	55/5850919	41,39	
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 195166 - B. TRANSPORTES LTDA	55/5850920	0,00	
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 195167 - B. TRANSPORTES LTDA	55/5850921	164,89	
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 195167 - B. TRANSPORTES LTDA	55/5850922	0,00	
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1921504 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850923	203,85	
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1921504 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850924	0,00	
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1921505 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850925	73,67	
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1921505 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850926	0,00	

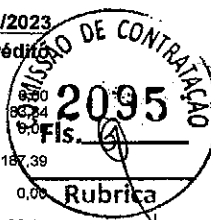
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1921506 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850927	83,84	
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1921506 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850928	0,00	
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11705880 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850929	187,39	
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11705880 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850930	0,00	
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11705892 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850931	36,12	
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11705892 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850932	0,00	
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2503 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	55/5851121	0,00	247,50
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2503 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	55/5851122	247,50	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2504 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	55/5851123	0,00	45,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2504 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	55/5851124	45,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2506 - FUNDO MUNICIPAL DE MOREILANDIA	55/5851125	0,00	2.200,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2506 - FUNDO MUNICIPAL DE MOREILANDIA	55/5851126	2.200,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2507 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	55/5851127	0,00	490,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2507 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	55/5851128	490,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2508 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT	55/5851129	0,00	3.540,88
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2508 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT	55/5851130	3.540,88	0,00
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 25894 - TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	55/5850933	45,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 25894 - TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	55/5850934	0,00	45,00
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 149308 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/5850935	168,54	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 149308 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/5850936	0,00	168,54
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 340448 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55/5850937	323,10	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 340448 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55/5850938	0,00	323,10
11	4108310001 BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 2511 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5851131	0,00	5.090,40
11	3201010011 (-) BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 2511 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5851132	5.090,40	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2512 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	55/5851133	0,00	24,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2512 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	55/5851134	24,00	0,00
12	3201010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA	55/5850999	2.860,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA	55/5850700	0,00	2.860,00
12	3201010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2526 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	55/5850701	485,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2526 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	55/5850702	0,00	485,00
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 324986 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5850939	89,82	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 324986 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5850940	0,00	89,82
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 324997 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5850941	189,34	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 324997 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5850942	0,00	189,34
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 510725 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55/5850943	599,38	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 510725 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55/5850944	0,00	599,38
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 510726 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55/5850945	99,89	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 510726 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55/5850946	0,00	99,89
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1922640 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850947	64,01	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1922640 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850948	0,00	64,01
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1922649 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850949	76,65	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1922649 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850950	0,00	76,65
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1922652 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850951	50,01	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1922652 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850952	0,00	50,01
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1922654 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850953	37,99	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1922654 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850954	0,00	37,99
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1922655 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850955	372,94	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1922655 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850956	0,00	372,94
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1922656 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850957	51,87	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1922656 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850958	0,00	51,87
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1922658 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850959	85,79	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1922658 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850960	0,00	85,79
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11727117 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850961	48,24	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11727117 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850962	0,00	48,24
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11727170 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850963	191,57	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11727170 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850964	0,00	191,57
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11727207 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850965	49,57	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11727207 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850966	0,00	49,57
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2513 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	55/5851135	0,00	1.620,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2513 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	55/5851136	1.620,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2514 - COM.POLIC.AREA METROPOLITANA 23°BPM	55/5851137	0,00	1.020,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2514 - COM.POLIC.AREA METROPOLITANA 23°BPM	55/5851138	1.020,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2515 - REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI DE URG. E	55/5851139	0,00	20.229,75
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2515 - REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI DE URG. E	55/5851140	20.229,75	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2516 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	55/5851141	0,00	489,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2516 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	55/5851142	489,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2517 - MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAÇU	55/5851143	0,00	200,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2517 - MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAÇU	55/5851144	200,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2518 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU	55/5851145	0,00	199,50
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2518 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU	55/5851146	199,50	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2519 - MUNICIPIO DE PASSAGEM	55/5851147	0,00	274,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2519 - MUNICIPIO DE PASSAGEM	55/5851148	274,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS	55/5851149	0,00	225,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS	55/5851150	225,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2521 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	55/5851151	0,00	4.500,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2521 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	55/5851152	4.500,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2522 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZI	55/5851153	0,00	2.100,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2522 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZI	55/5851154	2.100,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2523 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	55/5851155	0,00	1.215,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2523 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	55/5851156	1.215,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2524 - MUNICIPIO DE CARAMBEI	55/5851157	0,00	500,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2524 - MUNICIPIO DE CARAMBEI	55/5851158	500,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2527 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	55/5851159	0,00	1.295,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2527 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	55/5851160	1.295,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2528 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNIC. DE BR	55/5851161	0,00	11.919,60
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2528 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNIC. DE BR	55/5851162	11.919,60	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2529 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNIC. DE BR	55/5851163	0,00	2.979,90
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2529 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNIC. DE BR	55/5851164	2.979,90	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2530 - SERVICO NACIONAL DE APR. RURAL	55/5851165	0,00	390,00



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2530 - SERVICO NACIONAL DE APR. RURAL	55/5851166	380,00	380,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2531 - MUNICIPIO DE GUAPOREMA	55/5851167	0,00	3.500,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2531 - MUNICIPIO DE GUAPOREMA	55/5851168	3.500,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA	55/5851169	0,00	1.300,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA	55/5851170	1.300,00	0,00
Total do Dia:					59.298,82	59.298,82
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 198035 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850967	29,14	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 198035 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850968	0,00	29,14
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 198036 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850969	41,39	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 198036 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850970	0,00	41,39
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 325471 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5850971	99,47	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 325471 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5850972	0,00	99,47
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 514347 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	55/5850973	170,82	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 514347 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	55/5850974	0,00	170,82
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	55/5851171	0,00	1.595,52
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	55/5851172	1.595,52	0,00
Total do Dia:					1.936,34	1.936,34
14	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2534 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5850703	12.454,50	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2534 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5850704	0,00	12.454,50
14	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA	55/5850705	538,80	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA	55/5850706	0,00	538,80
14	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2536 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	55/5850707	900,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2536 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	55/5850708	0,00	900,00
14	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2537 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	55/5850709	5.500,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2537 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	55/5850710	0,00	5.500,00
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11750051 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850975	196,89	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11750051 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850976	0,00	196,89
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11750161 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850977	196,89	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11750161 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850978	0,00	196,89
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11750208 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850979	83,80	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11750208 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850980	0,00	83,80
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2538 - MUNICIPIO DE PINHAL DE SAO BENTO	55/5851173	0,00	55,80
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2538 - MUNICIPIO DE PINHAL DE SAO BENTO	55/5851174	55,80	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	55/5851175	0,00	350,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	55/5851176	350,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2540 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	55/5851177	0,00	680,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2540 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	55/5851178	680,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2541 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	55/5851179	0,00	1.360,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2541 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	55/5851180	1.360,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	55/5851181	0,00	21.000,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	55/5851182	21.000,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2543 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	55/5851183	0,00	3.400,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2543 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	55/5851184	3.400,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2544 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	55/5851185	0,00	1.284,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2544 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	55/5851186	1.284,00	0,00
Total do Dia:					48.000,68	48.000,68
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1923611 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850981	66,02	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1923611 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850982	0,00	66,02
Total do Dia:					66,02	66,02
17	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2548 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUPIONÓPOLIS	55/5850711	3.118,80	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2548 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUPIONÓPOLIS	55/5850712	0,00	3.118,80
17	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2549 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	55/5850713	1.520,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2549 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	55/5850714	0,00	1.520,00
17	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2550 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS	55/5850715	225,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2550 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS	55/5850716	0,00	225,00
17	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55/5850717	560,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55/5850718	0,00	560,00
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11759884 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850983	310,12	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11759884 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850984	0,00	310,12
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11759913 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850985	53,54	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11759913 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850986	0,00	53,54
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11759992 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850987	111,85	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11759992 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850988	0,00	111,85
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2545 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5851187	0,00	7.550,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2545 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5851188	7.550,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	55/5851189	0,00	23.053,80
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	55/5851190	23.053,80	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2547 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	55/5851191	0,00	141,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2547 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	55/5851192	141,00	0,00
Total do Dia:					38.644,11	38.644,11
18	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2564 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	55/5850719	335,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2564 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	55/5850720	0,00	335,00
18	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2565 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC. DE BR	55/5850721	14.899,50	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2565 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC. DE BR	55/5850722	0,00	14.899,50
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 201388 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850989	63,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 201388 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850990	0,00	63,00
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1924647 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850991	113,82	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1924647 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850992	0,00	113,82
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1924648 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850993	61,19	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1924648 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850994	0,00	61,19
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1924650 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850995	45,56	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1924650 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850996	0,00	45,56
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1924652 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850997	71,39	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1924652 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850998	0,00	71,39
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1924654 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850999	93,25	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1924654 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851000	0,00	93,25
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1924655 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851001	123,54	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1924655 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851002	0,00	123,54
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1924656 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851003	41,55	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1924656 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851004	0,00	
18	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1924657 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851005	48,89	
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1924657 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851006	0,00	
18	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1924658 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851007	137,98	
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1924658 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851008	0,00	
18	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 11770309 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851009	61,32	
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11770309 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851010	0,00	
18	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 11770345 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851011	53,54	
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11770345 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851012	0,00	
18	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 11770421 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851013	310,12	
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11770421 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851014	0,00	
18	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2552 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	55/5851193	0,00	150,00
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2552 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	55/5851194	150,00	0,00
18	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2553 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	55/5851195	0,00	109,80
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2553 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	55/5851196	109,80	0,00
18	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2554 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	55/5851197	0,00	1.401,00
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2554 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	55/5851198	1.401,00	0,00
18	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS	55/5851199	0,00	116,20
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS	55/5851200	116,20	0,00
18	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2556 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	55/5851201	0,00	1.350,00
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2556 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	55/5851202	1.350,00	0,00
18	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2557 - MUNICIPIO DE TAOBEIRAS	55/5851203	0,00	150,00
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2557 - MUNICIPIO DE TAOBEIRAS	55/5851204	150,00	0,00
18	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2558 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NOR	55/5851205	0,00	612,00
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2558 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NOR	55/5851206	612,00	0,00
18	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2559 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	55/5851207	0,00	592,80
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2559 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	55/5851208	592,80	0,00
18	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2560 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO	55/5851209	0,00	1.000,00
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2560 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO	55/5851210	1.000,00	0,00
18	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2561 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE K	55/5851211	0,00	2.922,89
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2561 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE K	55/5851212	2.922,89	0,00
18	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2562 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	55/5851213	0,00	1.000,00
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2562 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	55/5851214	1.000,00	0,00
18	4108010001	BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 2563 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO RIO GRAN	55/5851215	0,00	150,00
18	3201010011	(-) BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 2563 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO RIO GRAN	55/5851216	150,00	0,00
Total do Dia:						26.014,14	26.014,14
19	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2578 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	55/5850723	14.995,00	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2578 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	55/5850724	0,00	14.995,00
19	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2579 - SERVICO NACIONAL DE APR. RURAL	55/5850725	380,00	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2579 - SERVICO NACIONAL DE APR. RURAL	55/5850726	0,00	380,00
19	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DA LIMEI	55/5850727	201,15	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DA LIMEI	55/5850728	0,00	201,15
19	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	55/5850729	45,00	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	55/5850730	0,00	45,00
19	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2582 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GRO	55/5850731	12.378,60	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2582 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GRO	55/5850732	0,00	12.378,60
19	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	55/5850733	2.500,00	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	55/5850734	0,00	2.500,00
19	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2584 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES M	55/5850735	349,50	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2584 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES M	55/5850736	0,00	349,50
19	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2585 - MUNICIPIO DE ITATIBA	55/5850737	5.200,00	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2585 - MUNICIPIO DE ITATIBA	55/5850738	0,00	5.200,00
19	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2586 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	55/5850739	100,00	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2586 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	55/5850740	0,00	100,00
19	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 202541 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5851015	40,13	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 202541 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5851016	0,00	40,13
19	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 202542 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5851017	54,40	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 202542 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5851018	0,00	54,40
19	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 202543 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5851019	30,26	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 202543 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5851020	0,00	30,26
19	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 202544 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5851021	29,14	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 202544 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5851022	0,00	29,14
19	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 345930 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55/5851023	117,97	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 345930 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55/5851024	0,00	117,97
19	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 11782531 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851025	146,08	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11782531 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851026	0,00	146,08
19	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 11782656 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851027	51,65	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11782656 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851028	0,00	51,65
19	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 11782751 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851029	32,76	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11782751 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851030	0,00	32,76
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	55/5851217	0,00	1.115,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	55/5851218	1.115,00	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	55/5851219	0,00	4.500,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	55/5851220	4.500,00	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	55/5851221	0,00	1.980,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	55/5851222	1.980,00	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2570 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	55/5851223	0,00	4.000,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2570 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	55/5851224	4.000,00	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	55/5851225	0,00	3.496,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	55/5851226	3.496,00	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2572 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	55/5851227	0,00	94,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2572 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	55/5851228	94,00	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2573 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	55/5851229	0,00	2.970,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2573 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	55/5851230	2.970,00	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2574 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA	55/5851231	0,00	368,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2574 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA	55/5851232	368,00	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAJE	55/5851233	0,00	349,30
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAJE	55/5851234	349,30	0,00
19	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA	55/5851235	0,00	1.174,74
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA	55/5851236	1.174,74	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023
DE CONTRATO
20986
RUBRICA

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2577 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	55/5851237	0,00	3.326,30
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2577 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	55/5851238	3.326,30	0,00
20	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2587 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	55/5850741	0,00	3.400,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2587 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	55/5850742	3.400,00	0,00
20	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2589 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE K	55/5850743	0,00	4.616,19
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2589 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE K	55/5850744	4.616,19	0,00
20	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	55/5850745	1.595,52	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	55/5850746	1.595,52	0,00
20	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	55/5850747	7.850,70	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	55/5850748	7.850,70	0,00
20	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2593 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	55/5850749	15.286,50	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2593 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	55/5850750	15.286,50	0,00
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 327854 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5851031	288,91	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 327854 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5851032	288,91	0,00
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 347174 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55/5851033	110,20	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 347174 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55/5851034	110,20	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	55/5851239	0,00	1.320,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	55/5851240	1.320,00	0,00
21	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2594 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO HABIT. E ASSI	55/5850751	210,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2594 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO HABIT. E ASSI	55/5850752	210,00	0,00
21	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2595 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	55/5850753	995,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2595 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	55/5850754	995,00	0,00
21	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2596 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55/5850755	1.120,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2596 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55/5850756	1.120,00	0,00
21	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2597 - REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI DE URG. E	55/5850757	20.229,75	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2597 - REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI DE URG. E	55/5850758	20.229,75	0,00
21	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2602 - COM.POLIC.AREA METROPOLITANA 23°BPM	55/5850759	1.020,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2602 - COM.POLIC.AREA METROPOLITANA 23°BPM	55/5850760	1.020,00	0,00
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 328511 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5851035	173,75	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 328511 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5851036	173,75	0,00
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1925801 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851037	108,11	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1925801 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851038	108,11	0,00
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1925802 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851039	37,75	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1925802 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851040	37,75	0,00
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1926109 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851041	106,52	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1926109 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851042	106,52	0,00
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11802563 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851043	49,61	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11802563 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851044	49,61	0,00
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11804549 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851045	52,97	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11804549 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851046	52,97	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	55/5851241	0,00	3.040,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	55/5851242	3.040,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA	55/5851243	0,00	9.646,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA	55/5851244	9.646,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2600 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA	55/5851245	0,00	754,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2600 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA	55/5851246	754,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2601 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª R	55/5851247	0,00	5.480,40
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2601 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª R	55/5851248	5.480,40	0,00
25	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	55/5850761	1.542,80	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	55/5850762	1.542,80	0,00
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 40629602 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851047	525,39	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 40629602 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851048	525,39	0,00
27	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2604 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	55/5850763	1.000,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2604 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	55/5850764	1.000,00	0,00
27	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2605 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESG	55/5850765	7.878,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2605 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESG	55/5850766	7.878,00	0,00
28	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2609 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	55/5850767	3.730,96	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2609 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	55/5850768	3.730,96	0,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	55/5850769	34.387,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	55/5850770	34.387,40	0,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2611 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	55/5850771	1.401,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2611 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	55/5850772	1.401,00	0,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2612 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	55/5850773	1.140,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2612 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	55/5850774	1.140,00	0,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE	55/5850775	450,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE	55/5850776	450,00	0,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2614 - MUNICIPIO DE CARATINGA	55/5850777	1.375,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2614 - MUNICIPIO DE CARATINGA	55/5850778	1.375,00	0,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	55/5850779	1.266,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	55/5850780	1.266,00	0,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	55/5850781	1.080,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	55/5850782	1.080,00	0,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SU	55/5850783	1.254,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SU	55/5850784	1.254,00	0,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2618 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	55/5850785	960,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2618 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	55/5850786	960,00	0,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2619 - MUNICIPIO DE CUNHA PORA	55/5850787	245,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2619 - MUNICIPIO DE CUNHA PORA	55/5850788	245,00	0,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2620 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	55/5850789	88,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2620 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	55/5850790	88,00	0,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2621 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MED	55/5850791	261,60	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2621 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MED	55/5850792	261,60	0,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2622 - UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALERIO	55/5850793	1.266,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2622 - UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALERIO	55/5850794	1.266,80	0,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	55/5850795	15.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	55/5850796	15.000,00	0,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2624 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	55/5850797	2.850,54	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2624 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	55/5850798	2.850,54	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	55/5850799	974,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	55/5850800	0,00	974,40
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2626 - MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	55/5850801	228,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2626 - MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	55/5850802	0,00	228,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2627 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO	55/5850803	2.430,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2627 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO	55/5850804	0,00	2.430,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2628 - FUNDO MUNICIPAL DE MOREILANDIA	55/5850805	2.200,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2628 - FUNDO MUNICIPAL DE MOREILANDIA	55/5850806	0,00	2.200,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	55/5850807	490,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	55/5850808	0,00	490,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2630 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT	55/5850809	3.540,88	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2630 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT	55/5850810	0,00	3.540,88
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	55/5850811	1.620,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	55/5850812	0,00	1.620,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2632 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	55/5850813	489,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2632 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	55/5850814	0,00	489,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2633 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU	55/5850815	199,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2633 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU	55/5850816	0,00	199,50
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2634 - MUNICIPIO DE PASSAGEM	55/5850817	274,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2634 - MUNICIPIO DE PASSAGEM	55/5850818	0,00	274,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2635 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	55/5850819	4.500,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2635 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	55/5850820	0,00	4.500,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2636 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	55/5850821	1.215,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2636 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	55/5850822	0,00	1.215,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAIRA	55/5850823	4.621,30	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAIRA	55/5850824	0,00	4.621,30
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2638 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	55/5850825	2.040,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2638 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	55/5850826	0,00	2.040,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2639 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	55/5850827	21.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2639 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	55/5850828	0,00	21.000,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2640 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	55/5850829	1.284,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2640 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	55/5850830	0,00	1.284,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2641 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5850831	7.550,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2641 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5850832	0,00	7.550,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	55/5850833	150,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	55/5850834	0,00	150,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2643 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	55/5850835	109,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2643 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	55/5850836	0,00	109,80
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2644 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	55/5850837	1.401,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2644 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	55/5850838	0,00	1.401,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS	55/5850839	115,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS	55/5850840	0,00	115,20
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2646 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	55/5850841	1.350,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2646 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	55/5850842	0,00	1.350,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2647 - MUNICIPIO DE TAIÓBEIRAS	55/5850843	150,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2647 - MUNICIPIO DE TAIÓBEIRAS	55/5850844	0,00	150,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2648 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NOR	55/5850845	612,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2648 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NOR	55/5850846	0,00	612,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2649 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	55/5850847	592,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2649 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	55/5850848	0,00	592,80
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2650 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO	55/5850849	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2650 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO	55/5850850	0,00	1.000,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2651 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	55/5850851	8.500,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2651 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	55/5850852	0,00	8.500,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2652 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	55/5850853	3.496,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2652 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	55/5850854	0,00	3.496,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2653 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	55/5850855	2.970,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2653 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	55/5850856	0,00	2.970,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2654 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA	55/5850857	368,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2654 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA	55/5850858	0,00	368,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2655 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA	55/5850859	1.174,74	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2655 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA	55/5850860	0,00	1.174,74
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2656 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	55/5850861	1.320,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2656 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	55/5850862	0,00	1.320,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2657 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	55/5850863	3.040,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2657 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	55/5850864	0,00	3.040,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	63/5852016	0,00	145,20
31	3102010006 Retirada Pro Labor	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	63/5852017	1.320,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	63/5852018	0,00	1.174,80
31	3104010007 Simples a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 06/2023	72/5852074	12.950,32	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 06/2023	72/5852074	0,00	12.950,32
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 06/2023	72/5852075	145,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 06/2023	72/5852075	0,00	145,20
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.06/2023	72/5852076	1.174,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.06/2023	72/5852076	0,00	1.174,80
31	4103010007 HONORARIOS CONTAB	404-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.06/2023	72/5852077	630,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.06/2023	72/5852077	0,00	630,00
31	4103010004 AGUALLUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 06/2023	72/5852078	160,49	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 06/2023	72/5852078	0,00	160,49
31	4103010004 AGUALLUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica06/2023	72/5852079	402,17	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica06/2023	72/5852079	0,00	402,17
31	4102030001 ALUGUEL	41-0	Pgto Aluguel ref. 06/2023	72/5852080	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 06/2023	72/5852080	0,00	1.000,00
31	3201010003 DIFERENCIAL DE ALI	31-5	PGTO NF 2404	72/5852081	178,43	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO NF 2404	72/5852081	0,00	178,43
31	4108010002 Juros e Multas	42-8	Pgto Juros/Multas s/ Tributos	72/5852082	172,85	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Juros/Multas s/ Tributos	72/5852082	0,00	172,85
Total do Dia:					162.165,22	162.165,22
Total do Mês:					665.644,14	665.644,14



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 211834 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851369	79,14	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 211834 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851370	0,00	
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11887996 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851371	188,33	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11887996 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851372	0,00	
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11888036 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851373	258,78	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11888036 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851374	0,00	
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11888116 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851375	79,78	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11888116 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851376	0,00	
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11888280 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851377	164,64	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11888280 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851378	0,00	
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11888325 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851379	53,40	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11888325 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851380	0,00	
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11888385 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851381	53,40	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11888385 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851382	0,00	
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11888491 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851383	46,21	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11888491 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851384	0,00	
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2658 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	56/5851483	0,00	149,80
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2658 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	56/5851484	149,80	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2659 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	56/5851485	0,00	3.090,01
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2659 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	56/5851486	3.090,01	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2660 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	56/5851487	0,00	160,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2660 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	56/5851488	160,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	56/5851489	0,00	35,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	56/5851490	35,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2662 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	56/5851491	0,00	1.216,80
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2662 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	56/5851492	1.216,80	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2663 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	56/5851493	0,00	23.998,40
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2663 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	56/5851494	23.998,40	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	56/5851495	0,00	1.911,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	56/5851496	1.911,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2665 - MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	56/5851497	0,00	704,85
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2665 - MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	56/5851498	704,85	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2666 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	56/5851499	0,00	1.800,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2666 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	56/5851500	1.800,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2667 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEAR	56/5851501	0,00	5.285,90
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2667 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEAR	56/5851502	5.285,90	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2668 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	56/5851503	0,00	2.092,50
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2668 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	56/5851504	2.092,50	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2669 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	56/5851505	0,00	697,50
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2669 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	56/5851506	697,50	0,00
Total do Dia:					42.066,34	42.066,34
2	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2682 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALAD	56/5851249	300,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2682 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALAD	56/5851250	0,00	300,00
2	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2683 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	56/5851251	1.115,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2683 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	56/5851252	0,00	1.115,00
2	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2684 - MUNICIPIO DE CARAMBEI	56/5851253	500,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2684 - MUNICIPIO DE CARAMBEI	56/5851254	0,00	500,00
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 151297 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	56/5851385	76,19	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 151297 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	56/5851386	0,00	76,19
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 212857 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851387	29,14	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 212857 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851388	0,00	29,14
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 212858 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851389	40,13	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 212858 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851390	0,00	40,13
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 212859 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851391	78,94	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 212859 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851392	0,00	78,94
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1929983 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851393	185,05	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1929983 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851394	0,00	185,05
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2670 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UBAIRA	56/5851507	0,00	240,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2670 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UBAIRA	56/5851508	240,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2671 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UBAIRA	56/5851509	0,00	1.019,66
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2671 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UBAIRA	56/5851510	1.019,66	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2672 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARE	56/5851511	0,00	507,50
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2672 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARE	56/5851512	507,50	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2673 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - JURE	56/5851513	0,00	1.482,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2673 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - JURE	56/5851514	1.482,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2674 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	56/5851515	0,00	900,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2674 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	56/5851516	900,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2675 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO	56/5851517	0,00	387,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2675 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO	56/5851518	387,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2676 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM	56/5851519	0,00	300,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2676 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM	56/5851520	300,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	56/5851521	0,00	399,50
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	56/5851522	399,50	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2678 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	56/5851523	0,00	799,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2678 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	56/5851524	799,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2679 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851525	0,00	5.215,71
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2679 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851526	5.215,71	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2680 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	56/5851527	0,00	760,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2680 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	56/5851528	760,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2681 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE	56/5851529	0,00	598,50
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2681 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE	56/5851530	598,50	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2685 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	56/5851531	0,00	5.665,50
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2685 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	56/5851532	5.665,50	0,00
Total do Dia:					20.598,82	20.598,82
3	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2687 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANT	56/5851255	739,50	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2687 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANT	56/5851256	0,00	739,50
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 151432 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	56/5851395	120,01	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 151432 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	56/5851396	0,00	
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 213713 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851397	78,01	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 213713 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851398	0,00	
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 213714 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851399	40,13	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 213714 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851400	0,00	
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 355277 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56/5851401	96,57	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 355277 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56/5851402	0,00	
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1930504 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851403	91,67	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1930504 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851404	0,00	
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1930505 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851405	347,19	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1930505 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851406	0,00	
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1930506 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851407	152,71	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1930506 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851408	0,00	
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1930507 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851409	60,22	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1930507 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851410	0,00	
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1930508 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851411	47,63	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1930508 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851412	0,00	
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1930509 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851413	83,59	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1930509 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851414	0,00	
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1930510 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851415	53,79	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1930510 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851416	0,00	
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2698 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	56/5851533	0,00	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2698 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	56/5851534	490,00	
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	56/5851535	0,00	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	56/5851536	1.273,58	
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2690 - MUNICIPIO DE BARRA VELHA	56/5851537	0,00	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2690 - MUNICIPIO DE BARRA VELHA	56/5851538	2.574,00	
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2692 - PREFEITURA DE GUARULHOS	56/5851539	0,00	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2692 - PREFEITURA DE GUARULHOS	56/5851540	36.000,00	
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851541	0,00	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851542	2.403,05	
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2694 - MUNICIPIO DE TACIBA	56/5851543	0,00	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2694 - MUNICIPIO DE TACIBA	56/5851544	27,80	
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2695 - MUNICIPIO DE TACIBA	56/5851545	0,00	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2695 - MUNICIPIO DE TACIBA	56/5851546	13,80	
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2696 - MUNICIPIO DE TACIBA	56/5851547	0,00	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2696 - MUNICIPIO DE TACIBA	56/5851548	62,10	
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2697 - MUNICIPIO DE TACIBA	56/5851549	0,00	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2697 - MUNICIPIO DE TACIBA	56/5851550	20,70	
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2698 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA	56/5851551	0,00	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2698 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA	56/5851552	2.195,75	
				Total do Dia:	48.971,60	48.971,60
4	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	56/5851257	490,00	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	56/5851258	0,00	
4	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2700 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	56/5851259	120,00	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2700 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	56/5851260	0,00	
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 8881 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	56/5851417	1.101,43	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 8881 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	56/5851418	0,00	
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 151599 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	56/5851419	73,85	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 151599 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	56/5851420	0,00	
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 151605 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	56/5851421	69,92	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 151605 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	56/5851422	0,00	
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 214437 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851423	41,39	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 214437 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851424	0,00	
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 214817 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851425	39,52	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 214817 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851426	0,00	
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 214818 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851427	135,51	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 214818 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851428	0,00	
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 356097 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56/5851429	68,18	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 356097 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56/5851430	0,00	
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1931410 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851431	112,61	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1931410 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851432	0,00	
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1931412 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851433	111,86	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1931412 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851434	0,00	
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1931414 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851435	47,01	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1931414 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851436	0,00	
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1931417 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851437	2.979,38	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1931417 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851438	0,00	
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11919213 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851439	3,30	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11919213 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851440	0,00	
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11919300 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851441	243,66	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11919300 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851442	0,00	
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	56/5851553	0,00	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	56/5851554	222,30	
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2702 - CONSORCIO PUBL. DE SAUDE DA MICRORREGIAO	56/5851555	0,00	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2702 - CONSORCIO PUBL. DE SAUDE DA MICRORREGIAO	56/5851556	1.101,00	
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2703 - CONSORCIO PUBL. DE SAUDE DA MICRORREGIAO	56/5851557	0,00	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2703 - CONSORCIO PUBL. DE SAUDE DA MICRORREGIAO	56/5851558	247,50	
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2704 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA	56/5851559	0,00	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2704 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA	56/5851560	4.929,00	
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2705 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	56/5851561	0,00	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2705 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	56/5851562	1.025,10	
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	56/5851563	0,00	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	56/5851564	23.301,00	
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2707 - MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	56/5851565	0,00	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2707 - MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	56/5851566	1.992,00	
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2708 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUROPOLIS	56/5851567	0,00	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2708 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUROPOLIS	56/5851568	20.160,00	
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2709 - PREF MUN CRUZEIRO DO OESTE	56/5851569	0,00	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2709 - PREF MUN CRUZEIRO DO OESTE	56/5851570	3.146,50	
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2710 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	56/5851571	0,00	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2710 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	56/5851572	7.668,80	
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2711 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	56/5851573	0,00	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2711 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	56/5851574	1.510,00	
				Total do Dia:	70.940,80	70.940,80
7	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	56/5851261	790,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	56/5851262	0,00	

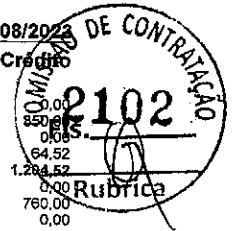
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 2713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	56/5851263	350,00	0,00
7	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	56/5851264	0,00	350,00
7	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 356620 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56/5851443	64,52	0,00
7	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 356620 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56/5851444	0,00	64,52
Total do Dia:						1.204,52	1.204,52
9	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 2714 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	56/5851265	760,00	0,00
9	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2714 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	56/5851266	0,00	760,00
9	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 40813075 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851445	70,54	0,00
9	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 40813075 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851446	0,00	70,54
Total do Dia:						830,54	830,54
10	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11963045 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851447	135,06	0,00
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11963045 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851448	0,00	135,06
10	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2715 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	56/5851575	0,00	17.398,84
10	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2715 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	56/5851576	17.398,84	0,00
Total do Dia:						17.533,90	17.533,90
11	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 2716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	56/5851267	4.000,00	0,00
11	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	56/5851268	0,00	4.000,00
11	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 2717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	56/5851269	20.748,00	0,00
11	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	56/5851270	0,00	20.748,00
11	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 2718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	56/5851271	1.050,00	0,00
11	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	56/5851272	0,00	1.050,00
11	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 2719 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	56/5851273	2.330,00	0,00
11	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2719 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	56/5851274	0,00	2.330,00
11	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 2720 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPÍRITO SANTO	56/5851275	487,50	0,00
11	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2720 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPÍRITO SANTO	56/5851276	0,00	487,50
11	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11973835 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851449	51,20	0,00
11	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11973835 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851450	0,00	51,20
11	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 11974005 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851451	81,35	0,00
11	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11974005 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851452	0,00	81,35
11	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	56/5851577	0,00	3.427,50
11	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	56/5851578	3.427,50	0,00
11	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2722 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRAN	56/5851579	0,00	608,00
11	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2722 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRAN	56/5851580	608,00	0,00
Total do Dia:						32.783,55	32.783,55
15	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 2724 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	56/5851277	195,00	0,00
15	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2724 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	56/5851278	0,00	195,00
15	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 2725 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRATI	56/5851279	399,50	0,00
15	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2725 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRATI	56/5851280	0,00	399,50
Total do Dia:						594,50	594,50
16	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 2731 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORQUILHINHA	56/5851281	799,00	0,00
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2731 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORQUILHINHA	56/5851282	0,00	799,00
16	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 12006213 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851453	94,83	0,00
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 12006213 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851454	0,00	94,83
16	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 12006236 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851455	67,55	0,00
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 12006236 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851456	0,00	67,55
16	4108010001	BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 2728 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	56/5851581	0,00	340,00
16	3201010001	(-) BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 2728 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	56/5851582	340,00	0,00
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2729 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	56/5851583	0,00	12.599,16
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2729 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	56/5851584	12.599,16	0,00
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2730 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	56/5851585	0,00	158,00
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2730 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	56/5851586	158,00	0,00
16	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2732 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	56/5851587	0,00	6.249,50
16	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2732 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	56/5851588	6.249,50	0,00
Total do Dia:						20.306,04	20.306,04
17	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 2733 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª R	56/5851283	7.307,20	0,00
17	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2733 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª R	56/5851284	0,00	7.307,20
17	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 2734 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	56/5851285	9.178,80	0,00
17	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2734 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	56/5851286	0,00	9.178,80
Total do Dia:						16.486,00	16.486,00
18	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2735 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO	56/5851589	0,00	120,00
18	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2735 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO	56/5851590	120,00	0,00
Total do Dia:						120,00	120,00
19	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1936829 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851457	54,44	0,00
19	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1936829 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851458	0,00	54,44
Total do Dia:						54,44	54,44
21	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 2743 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	56/5851287	1.273,58	0,00
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2743 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	56/5851288	0,00	1.273,58
21	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 226539 - B. TRANSPORTES LTDA	56/5851459	41,39	0,00
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 226539 - B. TRANSPORTES LTDA	56/5851460	0,00	41,39
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2736 - MUNICÍPIO DE IBIRUBA	56/5851591	0,00	276,00
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2736 - MUNICÍPIO DE IBIRUBA	56/5851592	276,00	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2737 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	56/5851593	0,00	80,00
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2737 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	56/5851594	80,00	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2738 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIRÁ	56/5851595	0,00	770,00
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2738 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIRÁ	56/5851596	770,00	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2739 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIRÁ	56/5851597	0,00	95,00
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2739 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIRÁ	56/5851598	95,00	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2740 - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS	56/5851599	0,00	220,00
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2740 - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS	56/5851600	220,00	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	56/5851601	0,00	45,00
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	56/5851602	45,00	0,00
21	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2742 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU	56/5851603	0,00	79,00
21	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2742 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU	56/5851604	79,00	0,00
Total do Dia:						2.879,97	2.879,97
22	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 2744 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA	56/5851289	222,30	0,00
22	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2744 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA	56/5851290	0,00	222,30
22	3102010002	Devoluções de vend	30-5	Nota 2745 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEAR	56/5851291	5.285,90	0,00
22	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2745 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEAR	56/5851292	0,00	5.285,90
22	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1937547 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851461	78,71	0,00



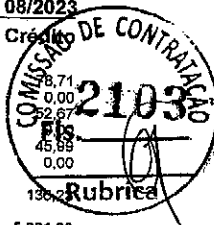
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1937547 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851462	0,00	78,71
22	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1937548 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851463	52,67	0,00
22	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1937548 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851464	0,00	52,67
22	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1937553 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851465	45,99	0,00
22	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1937553 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851466	0,00	45,99
22	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 12053149 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851467	136,23	0,00
22	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 12053149 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851468	0,00	136,23
23	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2746 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESCARIA BRA	Total do Dia:	5.821,80	5.821,80
23	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2746 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESCARIA BRA	56/5851605	0,00	161,80
24	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2747 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	56/5851297	161,80	0,00
24	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2747 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	56/5851293	21.000,00	0,00
24	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 3310376 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	56/5851294	0,00	21.000,00
24	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 3310376 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	56/5851469	137,18	0,00
24	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 12073885 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851470	0,00	137,18
24	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 12073885 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851471	51,68	0,00
25	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2750 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	Total do Dia:	21.188,86	21.188,86
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2750 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851295	10.209,52	0,00
25	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2752 - MUNICIPIO DE BARRA VELHA	56/5851296	0,00	10.209,52
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2752 - MUNICIPIO DE BARRA VELHA	56/5851297	2.574,00	0,00
25	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2753 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA	56/5851298	0,00	2.574,00
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2753 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA	56/5851299	4.929,00	0,00
25	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2754 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UBAIRA	56/5851300	0,00	4.929,00
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2754 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UBAIRA	56/5851301	1.019,66	0,00
25	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2755 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UBAIRA	56/5851302	0,00	1.019,66
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2755 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UBAIRA	56/5851303	240,00	0,00
25	3102010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 28953 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851304	0,00	240,00
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 28953 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851473	278,50	0,00
25	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2748 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851474	0,00	278,50
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2748 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851607	0,00	4.738,61
25	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2749 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	56/5851608	4.738,61	0,00
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2749 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	56/5851609	1.282,30	0,00
25	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851610	1.282,30	0,00
25	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851611	0,00	1.316,48
26	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 1939950 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	Total do Dia:	26.588,07	26.588,07
26	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1939950 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851475	108,37	0,00
28	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2756 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM	56/5851476	0,00	108,37
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2756 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM	56/5851305	300,00	0,00
28	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 12098188 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851306	0,00	300,00
28	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 12098188 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851477	86,38	0,00
29	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2757 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	Total do Dia:	386,38	386,38
29	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2757 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	56/5851307	1.800,00	0,00
30	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2760 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	56/5851308	0,00	1.800,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2760 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	56/5851309	80,00	0,00
30	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 153321 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56/5851310	0,00	80,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 153321 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56/5851479	439,10	0,00
30	3201010002 (+)	FRETES	416-2	Nota 12120312 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851480	0,00	439,10
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 12120312 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851481	44,92	0,00
30	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2758 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	56/5851482	0,00	44,92
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2758 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	56/5851613	0,00	38.496,92
30	3201010011 (-)	BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 2769 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5ª R	56/5851614	38.496,92	0,00
30	4108010001	BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 2759 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5ª R	56/5851615	0,00	3.470,92
31	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2761 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	56/5851616	3.470,92	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2761 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	Total do Dia:	42.631,86	42.631,86
31	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2762 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	56/5851311	4.372,31	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2762 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	56/5851312	0,00	4.372,31
31	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2763 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	56/5851313	1.216,80	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2763 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	56/5851314	0,00	1.216,80
31	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2764 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	56/5851315	98.742,82	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2764 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	56/5851316	0,00	98.742,82
31	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	56/5851317	1.911,00	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	56/5851318	0,00	1.911,00
31	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2765 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	56/5851319	2.790,00	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2765 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	56/5851320	0,00	2.790,00
31	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2766 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851321	8.458,14	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2766 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851322	0,00	8.458,14
31	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2767 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE	56/5851323	598,50	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2767 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE	56/5851324	0,00	598,50
31	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2768 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	56/5851325	5.665,50	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2768 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	56/5851326	0,00	5.665,50
31	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2769 - PREFEITURA DE GUARULHOS	56/5851327	36.000,00	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2769 - PREFEITURA DE GUARULHOS	56/5851328	0,00	36.000,00
31	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2770 - CONSORCIO PUBL. DE SAUDE DA MICRORREGIAO	56/5851329	1.348,50	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2770 - CONSORCIO PUBL. DE SAUDE DA MICRORREGIAO	56/5851330	0,00	1.348,50
31	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	56/5851331	1.025,10	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	56/5851332	0,00	1.025,10
31	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2772 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	56/5851333	23.301,00	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2772 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	56/5851334	0,00	23.301,00
31	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2773 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUOPOLIS	56/5851335	20.160,00	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2773 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUOPOLIS	56/5851336	0,00	20.160,00
31	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2774 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	56/5851337	3.427,50	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2774 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	56/5851338	0,00	3.427,50
31	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2775 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRAN	56/5851339	608,00	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2775 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRAN	56/5851340	0,00	608,00
31	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2776 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	56/5851341	156,00	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2776 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	56/5851342	0,00	156,00
31	3102010002	Devolucoes de vend	30-5	Nota 2777 - MUNICIPIO DE IBIRUBA	56/5851343	276,00	0,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2777 - MUNICIPIO DE IBIRUBA	56/5851344	0,00	276,00



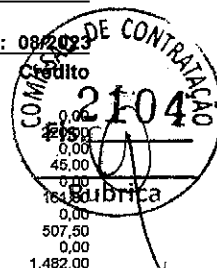
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2778 - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS	56/5851345	220,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2778 - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS	56/5851346	0,00	0,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2779 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	56/5851347	45,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2779 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	56/5851348	0,00	45,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2780 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESCARIA BRA	56/5851349	161,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2780 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESCARIA BRA	56/5851350	0,00	161,80
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2781 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARE	56/5851351	507,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2781 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARE	56/5851352	0,00	507,50
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2782 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - JURE	56/5851353	1.482,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2782 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - JURE	56/5851354	0,00	1.482,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2783 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO	56/5851355	387,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2783 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO	56/5851356	0,00	387,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2784 - MUNICIPIO DE TACIBA	56/5851357	124,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2784 - MUNICIPIO DE TACIBA	56/5851358	0,00	124,20
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2785 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA	56/5851359	2.195,75	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2785 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA	56/5851360	0,00	2.195,75
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2786 - UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO	56/5851361	120,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2786 - UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO	56/5851362	0,00	120,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIPIRA	56/5851363	865,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIPIRA	56/5851364	0,00	865,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUACU	56/5851365	79,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUACU	56/5851366	0,00	79,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	56/5851367	900,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	56/5851368	0,00	900,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	64/5852019	0,00	145,20
31	4102010006 Retirada Pro Labor	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	64/5852020	1.320,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	64/5852021	0,00	1.174,80
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 07/2023	73/5852083	145,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 07/2023	73/5852083	0,00	145,20
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.07/2023	73/5852084	1.174,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.07/2023	73/5852084	0,00	1.174,80
31	4103010007 HONORARIOS CONTABI	404-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.07/2023	73/5852085	830,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.07/2023	73/5852085	0,00	830,00
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 07/2023	73/5852086	161,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 07/2023	73/5852086	0,00	161,50
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica07/2023	73/5852087	403,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica07/2023	73/5852087	0,00	403,20
31	4102030001 ALUGUEL	41-0	Pgto Aluguel ref. 07/2023	73/5852088	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 07/2023	73/5852088	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	222.179,12	222.179,12
				Total do Mês:	594.136,28	594.136,28



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Credito
4	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2790 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	57/5851617	263,80	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2790 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	57/5851618	0,00	263,80
4	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2791 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRE	57/5851619	8.085,00	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2791 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRE	57/5851620	0,00	8.085,00
4	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2792 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	57/5851621	319,05	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2792 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	57/5851622	0,00	319,05
			Total do Dia:		8.667,85	8.667,85
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12164084 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851739	44,92	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12164084 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851740	0,00	44,92
			Total do Dia:		44,92	44,92
6	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	57/5851623	6.695,70	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	57/5851624	0,00	6.695,70
			Total do Dia:		6.695,70	6.695,70
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12192317 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851741	3,30	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12192317 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851742	0,00	3,30
			Total do Dia:		3,30	3,30
12	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2796 - PREFEITURA DE GUARULHOS	57/5851625	45.360,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2796 - PREFEITURA DE GUARULHOS	57/5851626	0,00	45.360,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2794 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	57/5851853	0,00	22.438,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2794 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	57/5851854	22.438,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2795 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	57/5851855	0,00	323,70
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2795 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	57/5851856	323,70	0,00
			Total do Dia:		68.121,70	68.121,70
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 378108 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57/5851743	68,18	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 378108 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57/5851744	0,00	68,18
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2797 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	57/5851857	0,00	45,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2797 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	57/5851858	45,00	0,00
			Total do Dia:		113,18	113,18
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12228443 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851745	50,73	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12228443 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851746	0,00	50,73
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12228509 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851747	81,05	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12228509 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851748	0,00	81,05
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2798 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	57/5851859	0,00	22,50
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2798 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	57/5851860	22,50	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2800 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	57/5851861	0,00	325,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2800 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	57/5851862	325,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	57/5851863	0,00	4.454,10
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	57/5851864	4.454,10	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2802 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	57/5851865	0,00	7.530,20
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2802 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	57/5851866	7.530,20	0,00
			Total do Dia:		12.463,58	12.463,58
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1947380 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851749	53,19	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1947380 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851750	0,00	53,19
			Total do Dia:		53,19	53,19
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2803 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	57/5851627	1.693,40	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2803 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	57/5851628	0,00	1.693,40
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12297902 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851751	134,90	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12297902 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851752	0,00	134,90
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2804 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	57/5851867	0,00	474,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2804 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	57/5851868	474,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE	57/5851869	0,00	48.818,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE	57/5851870	48.818,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2806 - ASSOCIACAO DE BASQUETE CEARENSE - ABC	57/5851871	0,00	6.084,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2806 - ASSOCIACAO DE BASQUETE CEARENSE - ABC	57/5851872	6.084,00	0,00
			Total do Dia:		57.204,30	57.204,30
25	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2808 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDAO	57/5851629	100,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2808 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDAO	57/5851630	0,00	100,00
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 9011 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	57/5851753	50,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9011 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	57/5851754	0,00	50,00
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 531508 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851755	1.243,23	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 531508 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851756	0,00	1.243,23
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 531509 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851757	135,82	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 531509 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851758	0,00	135,82
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 531510 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851759	135,82	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 531510 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851760	0,00	135,82
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12310409 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851761	189,22	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12310409 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851762	0,00	189,22
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2807 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	57/5851873	0,00	30.399,20
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2807 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	57/5851874	30.399,20	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	57/5851875	0,00	3.399,80
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	57/5851876	3.399,80	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2810 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE F	57/5851877	0,00	50.000,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2810 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE F	57/5851878	50.000,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2811 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	57/5851879	0,00	750,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2811 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	57/5851880	750,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2812 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	57/5851881	0,00	7.952,49
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2812 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	57/5851882	7.952,49	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	57/5851883	0,00	10.005,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	57/5851884	10.005,00	0,00
			Total do Dia:		104.360,58	104.360,58
26	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2814 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT	57/5851631	3.540,88	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2814 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT	57/5851632	0,00	3.540,88
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 49948 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	57/5851763	130,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 49948 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	57/5851764	0,00	130,00
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 156342 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/5851765	370,31	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 156342 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/5851766	0,00	370,31
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 249759 - B. TRANSPORTES LTDA	57/5851767	25,52	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 249759 - B. TRANSPORTES LTDA	57/5851768	0,00	25,52
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12320712 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	57/5851769	112,68	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Credito
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	LTDA Nota 12320712 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	57/5851770	0,00	
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	LTDA Nota 12320753 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	57/5851771	53,63	
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	LTDA Nota 12320753 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	57/5851772	0,00	
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	LTDA Nota 12320842 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	57/5851773	52,02	
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	LTDA Nota 12320842 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	57/5851774	0,00	
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2815 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	57/5851885	0,00	3.315,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2815 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	57/5851886	3.315,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2816 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	57/5851887	0,00	450,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2816 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	57/5851888	450,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	57/5851889	0,00	79,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	57/5851890	79,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2818 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	57/5851891	0,00	79,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2818 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	57/5851892	79,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREI	57/5851893	0,00	956,51
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREI	57/5851894	956,51	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2820 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	57/5851895	0,00	600,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2820 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	57/5851896	600,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2821 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	57/5851897	0,00	120,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2821 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	57/5851898	120,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2822 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	57/5851899	0,00	110,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2822 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	57/5851900	110,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	57/5851901	0,00	75,80
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	57/5851902	75,80	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2824 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	57/5851903	0,00	446,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2824 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	57/5851904	446,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2825 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	57/5851905	0,00	500,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2825 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	57/5851906	500,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2826 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA	57/5851907	0,00	140,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2826 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA	57/5851908	140,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2827 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	57/5851909	0,00	360,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2827 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	57/5851910	360,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2828 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	57/5851911	0,00	1.120,90
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2828 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	57/5851912	1.120,90	0,00
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 50059 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	57/5851775	67,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 50059 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	57/5851776	0,00	67,00
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 50060 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	57/5851777	66,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 50060 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	57/5851778	0,00	66,00
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 156500 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/5851779	119,97	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 156500 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/5851780	0,00	119,97
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 156511 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/5851781	70,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 156511 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/5851782	0,00	70,00
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 250597 - B. TRANSPORTES LTDA	57/5851783	29,14	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 250597 - B. TRANSPORTES LTDA	57/5851784	0,00	29,14
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 358375 - B. TRANSPORTES LTDA	57/5851785	42,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 358375 - B. TRANSPORTES LTDA	57/5851786	0,00	42,00
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 538676 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57/5851787	100,01	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 538676 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57/5851788	0,00	100,01
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 538677 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57/5851789	40,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 538677 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57/5851790	0,00	40,00
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1952297 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851791	59,24	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1952297 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851792	0,00	59,24
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1952298 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851793	70,09	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1952298 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851794	0,00	70,09
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1952299 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851795	95,29	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1952299 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851796	0,00	95,29
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1952300 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851797	41,22	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1952300 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851798	0,00	41,22
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12332352 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	57/5851799	74,26	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	LTDA Nota 12332352 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	57/5851800	0,00	74,26
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	LTDA Nota 12332425 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	57/5851801	532,24	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	LTDA Nota 12332425 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	57/5851802	0,00	532,24
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	LTDA Nota 12332538 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	57/5851803	149,89	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	LTDA Nota 12332538 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	57/5851804	0,00	149,89
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	LTDA Nota 12332577 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	57/5851805	170,57	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	LTDA Nota 12332577 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	57/5851806	0,00	170,57
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	LTDA Nota 12332630 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	57/5851807	100,99	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	LTDA Nota 12332630 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	57/5851808	0,00	100,99
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2829 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	57/5851913	0,00	1.249,50
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2829 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	57/5851914	1.249,50	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2830 - MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	57/5851915	0,00	45,60
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2830 - MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	57/5851916	45,60	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2832 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	57/5851917	0,00	17,50
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2832 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	57/5851918	17,50	0,00
27	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 2833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	57/5851919	0,00	80,00
27	3201010011 (-) BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 2833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	57/5851920	80,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2834 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO	57/5851921	0,00	300,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2834 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO	57/5851922	300,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2835 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO	57/5851923	0,00	300,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2835 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO	57/5851924	300,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2836 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO	57/5851925	0,00	300,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2836 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO	57/5851926	300,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2837 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	57/5851927	0,00	233,50
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2837 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	57/5851928	233,50	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2838 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	57/5851929	0,00	116,75
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2838 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	57/5851930	116,75	0,00



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Credito
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2839 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	57/5851931	0,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2839 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	57/5851932	300,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2840 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AG	57/5851933	0,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2840 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AG	57/5851934	5.517,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2841 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	57/5851935	0,00	252,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2841 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	57/5851936	252,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2842 - MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	57/5851937	0,00	41.577,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2842 - MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	57/5851938	41.577,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2843 - PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ITAPETININGA	57/5851939	0,00	4.800,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2843 - PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ITAPETININGA	57/5851940	4.800,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2844 - PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ITAPETININGA	57/5851941	0,00	1.000,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2844 - PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ITAPETININGA	57/5851942	1.000,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2845 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	57/5851943	0,00	390,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2845 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	57/5851944	390,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2847 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	57/5851945	0,00	1.350,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2847 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	57/5851946	1.350,00	0,00
Total do Dia:					59.656,76	59.656,76
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 50257 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	57/5851809	102,11	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 50257 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	57/5851810	0,00	102,11
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 251187 - B.TRANSPORTES LTDA	57/5851811	41,39	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 251187 - B.TRANSPORTES LTDA	57/5851812	0,00	41,39
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 532764 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851813	94,70	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 532764 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851814	0,00	94,70
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 532765 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851815	257,56	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 532765 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851816	0,00	257,56
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 532766 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851817	110,44	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 532766 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851818	0,00	110,44
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 532769 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851819	161,69	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 532769 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851820	0,00	161,69
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12344320 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851821	164,02	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12344320 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851822	0,00	164,02
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12344384 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851823	48,12	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12344384 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851824	0,00	48,12
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12344462 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851825	59,49	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12344462 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851826	0,00	59,49
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12344608 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851827	95,71	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12344608 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851828	0,00	95,71
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI	57/5851947	0,00	598,50
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI	57/5851948	598,50	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2849 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	57/5851949	0,00	324,50
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2849 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	57/5851950	324,50	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2851 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	57/5851951	0,00	495,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2851 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	57/5851952	495,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2852 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	57/5851953	0,00	21,58
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2852 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	57/5851954	21,58	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	57/5851955	0,00	4.500,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	57/5851956	4.500,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2854 - CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI	57/5851957	0,00	1.675,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2854 - CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI	57/5851958	1.675,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2856 - HOSP.REG.DR OSIRIS FLORINDO COELHO FERRA	57/5851959	0,00	1.400,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2856 - HOSP.REG.DR OSIRIS FLORINDO COELHO FERRA	57/5851960	1.400,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2857 - HOSPITAL REGIONAL SUL	57/5851961	0,00	1.340,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2857 - HOSPITAL REGIONAL SUL	57/5851962	1.340,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2858 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	57/5851963	0,00	800,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2858 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	57/5851964	800,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2859 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	57/5851965	0,00	450,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2859 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	57/5851966	450,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2860 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	57/5851967	0,00	450,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2860 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	57/5851968	450,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	57/5851969	0,00	700,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	57/5851970	700,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2862 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	57/5851971	0,00	460,20
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2862 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	57/5851972	460,20	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2864 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU	57/5851973	0,00	360,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2864 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU	57/5851974	360,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2865 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	57/5851975	0,00	3.114,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2865 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	57/5851976	3.114,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2866 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	57/5851977	0,00	13.741,16
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2866 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	57/5851978	13.741,16	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2867 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE	57/5851979	0,00	40,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2867 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE	57/5851980	40,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2868 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	57/5851981	0,00	50,28
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2868 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	57/5851982	50,28	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2870 - MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA - PR	57/5851983	0,00	40,92
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2870 - MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA - PR	57/5851984	40,92	0,00
Total do Dia:					31.696,37	31.696,37
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2871 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	57/5851633	390,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2871 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	57/5851634	0,00	390,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2881 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	57/5851635	9.954,10	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2881 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	57/5851636	0,00	9.954,10
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2886 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	57/5851637	22.438,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2886 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	57/5851638	0,00	22.438,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	57/5851639	323,70	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	57/5851640	0,00	323,70
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2888 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	57/5851641	45,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2888 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	57/5851642	0,00	45,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2889 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	57/5851643	22,50	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2889 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	57/5851644	0,00	22,50
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	57/5851645	325,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	57/5851646	0,00	325,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2891 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	57/5851647	7.530,20	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2891 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	57/5851648	0,00	7.530,20
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2892 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	57/5851649	474,00	0,00

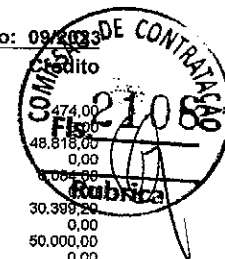
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2892 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	57/5851660	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE	57/5851651	48.818,00	48.818,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE	57/5851652	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2894 - ASSOCIACAO DE BASQUETE CEARENSE - ABC	57/5851653	6.084,00	6.084,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2894 - ASSOCIACAO DE BASQUETE CEARENSE - ABC	57/5851654	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2895 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	57/5851655	30.399,20	30.399,20
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2895 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	57/5851656	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2896 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA DE F	57/5851657	50.000,00	50.000,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2896 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA DE F	57/5851658	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2897 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	57/5851659	750,00	750,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2897 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	57/5851660	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2898 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	57/5851661	7.952,49	7.952,49
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2898 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	57/5851662	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2899 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	57/5851663	10.005,00	10.005,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2899 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	57/5851664	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2900 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	57/5851665	3.315,00	3.315,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2900 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	57/5851666	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	57/5851667	450,00	450,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	57/5851668	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	57/5851669	158,00	158,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	57/5851670	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2903 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREI	57/5851671	956,51	956,51
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2903 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREI	57/5851672	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2904 - CENTRO MEDICO-ODONTOLÓGICO DA BRIGADA MI	57/5851673	600,00	600,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2904 - CENTRO MEDICO-ODONTOLÓGICO DA BRIGADA MI	57/5851674	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2905 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	57/5851675	120,00	120,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2905 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	57/5851676	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2906 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	57/5851677	110,00	110,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2906 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	57/5851678	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	57/5851679	75,80	75,80
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	57/5851680	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2908 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	57/5851681	500,00	500,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2908 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	57/5851682	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2909 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	57/5851683	360,00	360,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2909 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	57/5851684	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	57/5851685	1.120,90	1.120,90
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	57/5851686	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2911 - MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	57/5851687	45,60	45,60
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2911 - MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	57/5851688	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2912 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO	57/5851689	900,00	900,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2912 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO	57/5851690	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2913 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	57/5851691	350,25	350,25
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2913 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	57/5851692	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	57/5851693	300,00	300,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	57/5851694	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AG	57/5851695	5.517,00	5.517,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AG	57/5851696	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2916 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	57/5851697	252,00	252,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2916 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	57/5851698	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2917 - MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	57/5851699	41.577,00	41.577,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2917 - MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	57/5851700	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2918 - PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ITAPETININGA	57/5851701	5.800,00	5.800,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2918 - PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ITAPETININGA	57/5851702	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2919 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	57/5851703	1.350,00	1.350,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2919 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	57/5851704	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2920 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI	57/5851705	598,50	598,50
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2920 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI	57/5851706	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2921 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	57/5851707	324,50	324,50
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2921 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	57/5851708	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2922 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	57/5851709	516,68	516,68
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2922 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	57/5851710	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	57/5851711	4.500,00	4.500,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	57/5851712	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2924 - CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI	57/5851713	1.675,00	1.675,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2924 - CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI	57/5851714	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2925 - HOSP.REG.DR OSIRIS FLORINDO COELHO FERRA	57/5851715	1.400,00	1.400,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2925 - HOSP.REG.DR OSIRIS FLORINDO COELHO FERRA	57/5851716	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2926 - HOSP.REG.DR OSIRIS FLORINDO COELHO FERRA	57/5851717	1.400,00	1.400,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2926 - HOSP.REG.DR OSIRIS FLORINDO COELHO FERRA	57/5851718	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2927 - HOSPITAL REGIONAL SUL	57/5851719	1.340,00	1.340,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2927 - HOSPITAL REGIONAL SUL	57/5851720	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2928 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	57/5851721	450,00	450,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2928 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	57/5851722	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2929 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	57/5851723	700,00	700,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2929 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	57/5851724	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2930 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	57/5851725	3.114,00	3.114,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2930 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	57/5851726	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2931 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	57/5851727	13.741,16	13.741,16
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2931 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	57/5851728	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2932 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE	57/5851729	40,00	40,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2932 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE	57/5851730	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2933 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	57/5851731	50,28	50,28
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2933 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	57/5851732	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2934 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	57/5851733	2.400,00	2.400,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2934 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	57/5851734	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2935 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA	57/5851735	26.220,00	26.220,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2935 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA	57/5851736	0,00	0,00
29	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 2936 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	57/5851737	9.011,20	9.011,20
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2936 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	57/5851738	0,00	0,00
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 156808 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/5851829	108,83	108,83
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 156808 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/5851830	0,00	0,00
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 156809 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/5851831	85,35	85,35
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 156809 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/5851832	0,00	0,00
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 252343 - B.TRANSPORTES LTDA	57/5851833	41,39	41,39
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 252343 - B.TRANSPORTES LTDA	57/5851834	0,00	0,00
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 532902 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851835	185,95	185,95
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 532902 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851836	0,00	0,00
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 532903 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851837	222,51	222,51
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 532903 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851838	0,00	0,00
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1953668 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851839	81,15	81,15
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1953668 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851840	0,00	0,00
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1953668 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851841	53,22	53,22

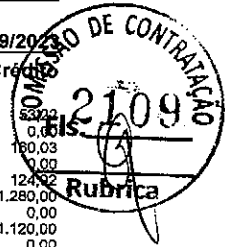


CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1953668 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851842	0,00	
29	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1953670 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851843	160,03	0,00
29	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1953670 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851844	0,00	160,03
29	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1953671 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851845	124,82	0,00
29	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1953671 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851846	0,00	124,82
29	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2872 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	57/5851865	0,00	1.280,00
29	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2872 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	57/5851866	1.280,00	0,00
29	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2873 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	57/5851867	0,00	1.120,00
29	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2873 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	57/5851868	1.120,00	0,00
29	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	57/5851869	0,00	10.400,00
29	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	57/5851890	10.400,00	0,00
29	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2880 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA	57/5851891	0,00	26.220,00
29	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2880 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA	57/5851892	26.220,00	0,00
29	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2882 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	57/5851893	0,00	4.545,00
29	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2882 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	57/5851894	4.545,00	0,00
29	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2883 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	57/5851895	0,00	3.871,00
29	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2883 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	57/5851896	3.871,00	0,00
29	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	57/5851897	0,00	1.636,20
29	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	57/5851898	1.636,20	0,00
29	3101010001	Receita Venda de M	30-1	Nota 2885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	57/5851899	0,00	7.375,00
29	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	57/5852000	7.375,00	0,00
Total do Dia:						384.361,02	384.361,02
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1954068 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851847	532,11	0,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1954068 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851848	0,00	532,11
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1954071 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851849	100,04	0,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1954071 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851850	0,00	100,04
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1954081 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851851	43,20	0,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1954081 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851852	0,00	43,20
30	2101020002	INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	65/5852022	0,00	145,20
30	4102010006	Retirada Pro Labor	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	65/5852023	1.320,00	0,00
30	2103010001	Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	65/5852024	0,00	1.174,80
30	2101020002	INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 08/2023	74/5852089	145,20	0,00
30	3101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 08/2023	74/5852089	0,00	145,20
30	3103010001	Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.08/2023	74/5852090	1.174,80	0,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.08/2023	74/5852090	0,00	1.174,80
30	4103010007	HONORARIOS CONTABI	404-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.08/2023	74/5852091	830,00	0,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.08/2023	74/5852091	0,00	830,00
30	4103010004	AGUAILUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 08/2023	74/5852092	162,14	0,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 08/2023	74/5852092	0,00	162,14
30	4103010004	AGUAILUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica08/2023	74/5852093	401,37	0,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica08/2023	74/5852093	0,00	401,37
30	4102030001	ALUGUEL	41-0	Pgto Aluguel ref. 08/2023	74/5852094	1.000,00	0,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 08/2023	74/5852094	0,00	1.000,00
Total do Dia:						5.708,86	5.708,86
Total do Mês:						751.788,56	751.788,56



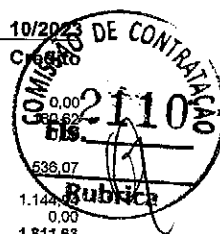
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 253167 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121693	130,62	0,00	
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 253167 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121694	0,00	0,00	
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12365362 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121695	536,07	0,00	
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12365362 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121696	0,00	536,07	
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2937 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	77/6121821	0,00	1.144,94	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2937 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	77/6121822	1.144,94	0,00	
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 137989 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	77/6121697	81,32	0,00	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 137989 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	77/6121698	0,00	81,32	
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 157097 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	77/6121699	68,01	0,00	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 157097 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	77/6121700	0,00	68,01	
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 254165 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121701	95,83	0,00	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 254165 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121702	0,00	95,83	
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1956275 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121703	100,82	0,00	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1956275 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121704	0,00	100,82	
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12378730 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121705	198,99	0,00	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12378730 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121706	0,00	198,99	
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12378929 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121707	157,62	0,00	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12378929 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121708	0,00	157,62	
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12378978 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121709	79,23	0,00	
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12378978 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121710	0,00	79,23	
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	77/6121823	0,00	3.649,50	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	77/6121824	3.649,50	0,00	
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2939 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAPI	77/6121825	0,00	545,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2939 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAPI	77/6121826	545,00	0,00	
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2942 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES M	77/6121827	0,00	699,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2942 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES M	77/6121828	699,00	0,00	
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2943 - Prefeitura de Municipal da Estancia Turf	77/6121829	0,00	600,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2943 - Prefeitura de Municipal da Estancia Turf	77/6121830	600,00	0,00	
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2944 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	77/6121831	0,00	5.907,16	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2944 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	77/6121832	5.907,16	0,00	
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2945 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	77/6121833	0,00	6.858,12	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2945 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	77/6121834	6.858,12	0,00	
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 254761 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121711	41,39	0,00	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 254761 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121712	0,00	41,39	
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 254762 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121713	79,14	0,00	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 254762 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121714	0,00	79,14	
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 254769 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121715	109,76	0,00	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 254769 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121716	0,00	109,76	
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12388323 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121717	106,58	0,00	
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12388323 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121718	0,00	106,58	
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2946 - MUNICIPIO DE GUAIBA	77/6121835	0,00	2.156,00	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2946 - MUNICIPIO DE GUAIBA	77/6121836	2.156,00	0,00	
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2947 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	77/6121837	0,00	1.522,50	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2947 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	77/6121838	1.522,50	0,00	
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	77/6121839	0,00	2.482,00	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	77/6121840	2.482,00	0,00	
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 226324 - B TRANSPORTES LTDA	77/6121719	29,14	0,00	
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 226324 - B TRANSPORTES LTDA	77/6121720	0,00	29,14	
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 352365 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	77/6121721	176,57	0,00	
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 352365 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	77/6121722	0,00	176,57	
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 256452 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121723	29,14	0,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 256452 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121724	0,00	29,14	
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 256453 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121725	29,14	0,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 256453 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121726	0,00	29,14	
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 542821 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77/6121727	69,86	0,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 542821 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77/6121728	0,00	69,86	
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12409723 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121729	112,46	0,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12409723 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121730	0,00	112,46	
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12409794 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121731	125,35	0,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12409794 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121732	0,00	125,35	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2949 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANA	77/6121841	0,00	738,77	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2949 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANA	77/6121842	738,77	0,00	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO OLIN	77/6121843	0,00	95,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO OLIN	77/6121844	95,00	0,00	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2951 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	77/6121845	0,00	1.963,45	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2951 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	77/6121846	1.963,45	0,00	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2952 - MUNICIPIO DE MARILUZ - ESTADO DO PARANÁ	77/6121847	0,00	225,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2952 - MUNICIPIO DE MARILUZ - ESTADO DO PARANÁ	77/6121848	225,00	0,00	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ	77/6121849	0,00	1.196,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ	77/6121850	1.196,00	0,00	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2954 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	77/6121851	0,00	100,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2954 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	77/6121852	100,00	0,00	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	77/6121853	0,00	60,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	77/6121854	60,00	0,00	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	77/6121855	80,00	0,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	77/6121856	0,00	100,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2957 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	77/6121857	100,00	0,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2957 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	77/6121858	0,00	149,80	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2958 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	77/6121859	0,00	492,80	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2958 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	77/6121860	492,80	0,00	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PAR	77/6121861	0,00	144,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PAR	77/6121862	144,00	0,00	
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2960 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	77/6121863	0,00	3.738,00	0,00



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2960 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	77/6121864	3.738,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2961 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	77/6121865	0,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2961 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	77/6121866	70,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	77/6121867	0,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	77/6121868	84,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2963 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	77/6121869	0,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2963 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	77/6121870	26,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2964 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	77/6121871	0,00	99,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2964 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	77/6121872	99,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2965 - Fundo Municipal de Saude - Diorama	77/6121873	0,00	237,50
6	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2965 - Fundo Municipal de Saude - Diorama	77/6121874	237,50	0,00
7	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1956920 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	Total do Dia: 77/6121733	9.883,31	9.883,31
7	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1956920 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121734	116,93	0,00
9	3102010002 Devoluções de vend	30-5 Nota 2968 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Total do Dia: 77/6121577	116,93	116,93
9	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2968 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	77/6121578	291,96	0,00
9	3102010002 Devoluções de vend	30-5 Nota 2969 - HOSPITAL REGIONAL SUL	77/6121579	0,00	291,96
9	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2969 - HOSPITAL REGIONAL SUL	77/6121580	1.340,00	0,00
9	3102010002 Devoluções de vend	30-5 Nota 2970 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	77/6121581	0,00	1.340,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2970 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	77/6121582	5.596,80	0,00
9	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 543133 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77/6121735	55,00	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 543133 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77/6121736	0,00	55,00
9	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 543134 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77/6121737	60,00	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 543134 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77/6121738	0,00	60,00
10	3102010002 Devoluções de vend	30-5 Nota 2971 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA	Total do Dia: 77/6121683	7.343,76	7.343,76
10	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2971 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA	77/6121684	140,00	0,00
10	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1220076 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	77/6121739	0,00	140,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1220076 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	77/6121740	79,14	0,00
11	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 259195 - B.TRANSPORTES LTDA	Total do Dia: 77/6121741	219,14	219,14
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 259195 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121742	41,39	0,00
11	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 259197 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121743	0,00	41,39
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 259197 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121744	71,27	0,00
11	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 259198 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121745	0,00	71,27
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 259198 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121746	41,39	0,00
11	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1958611 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121747	0,00	41,39
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1958611 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121748	318,45	0,00
11	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1958615 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121749	0,00	318,45
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1958615 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121750	47,72	0,00
11	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 1958621 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121751	0,00	47,72
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1958621 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121752	50,60	0,00
11	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 12441048 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	77/6121753	0,00	50,60
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 12441048 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	77/6121754	98,53	0,00
11	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 12441087 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	77/6121755	0,00	98,53
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 12441087 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	77/6121756	229,40	0,00
11	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 12441121 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	77/6121757	0,00	229,40
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 12441121 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	77/6121758	380,26	0,00
11	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 12441190 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	77/6121759	0,00	380,26
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 12441190 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	77/6121760	186,04	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2972 - MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	77/6121875	0,00	34.578,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2972 - MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	77/6121876	34.578,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2973 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	77/6121877	0,00	12.769,85
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2973 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	77/6121878	12.769,85	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	77/6121879	0,00	99,56
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	77/6121880	99,56	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	77/6121881	0,00	1.004,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	77/6121882	1.004,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2976 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	77/6121883	0,00	5.848,65
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2976 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	77/6121884	5.848,65	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2977 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	77/6121885	0,00	719,70
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2977 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	77/6121886	719,70	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2978 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	77/6121887	0,00	103,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2978 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	77/6121888	103,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 2979 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	77/6121889	0,00	4.678,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2979 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	77/6121890	4.678,00	0,00
13	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 259762 - B.TRANSPORTES LTDA	Total do Dia: 77/6121761	61.266,81	61.266,81
13	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 259762 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121762	41,39	0,00
13	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 259763 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121763	0,00	41,39
13	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 259763 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121764	94,17	0,00
13	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 12452298 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	77/6121765	0,00	94,17
13	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 12452298 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	77/6121766	135,61	0,00
13	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 12452336 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	77/6121767	0,00	135,61
13	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 12452336 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	77/6121768	194,21	0,00
13	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 12452402 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	77/6121769	0,00	194,21
13	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 12452402 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	77/6121770	103,75	0,00
13	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 12452432 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	77/6121771	0,00	103,75
13	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 12452432 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	77/6121772	0,00	103,75
13	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 12452473 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	77/6121773	264,34	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 12452473 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	77/6121774	0,00	264,34
13	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 12452513 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	77/6121775	456,49	0,00

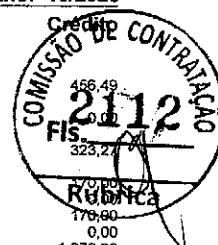
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	LTDA Nota 12452513 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121776	0,00	456,49
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12452552 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121777	323,27	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12452552 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121778	0,00	323,27
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2980 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121891	0,00	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2980 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121892	170,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121893	0,00	170,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121894	170,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2982 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	77/6121895	0,00	1,678,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2982 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	77/6121896	1,678,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2983 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	77/6121897	0,00	249,98
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2983 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	77/6121898	249,98	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2984 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	77/6121899	0,00	315,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2984 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	77/6121900	315,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2985 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	77/6121901	0,00	4.434,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2985 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	77/6121902	4.434,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2986 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	77/6121903	0,00	8.262,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2986 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	77/6121904	8.262,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2987 - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	77/6121905	0,00	10.891,05
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2987 - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	77/6121906	10.891,05	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2988 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	77/6121907	0,00	4.655,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2988 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	77/6121908	4.655,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2989 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	77/6121909	0,00	7.497,50
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2989 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	77/6121910	7.497,50	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2990 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORÁ	77/6121911	0,00	2.070,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2990 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORÁ	77/6121912	2.070,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2991 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	77/6121913	0,00	1.111,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2991 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	77/6121914	1.111,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	77/6121915	0,00	5.100,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	77/6121916	5.100,00	0,00
Total do Dia:					48.320,51	48.320,51
16	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2993 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121585	340,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2993 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121586	0,00	340,00
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 51799 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	77/6121779	101,88	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 51799 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	77/6121780	0,00	101,88
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 158247 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	77/6121781	120,01	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 158247 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	77/6121782	0,00	120,01
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12460771 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121783	154,76	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12460771 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121784	0,00	154,76
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2994 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121917	0,00	170,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2994 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121918	170,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2995 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121919	0,00	170,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2995 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121920	170,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	77/6121921	0,00	5.130,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	77/6121922	5.130,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2997 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA	77/6121923	0,00	1.047,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2997 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA	77/6121924	1.047,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2998 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	77/6121925	0,00	1.850,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2998 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	77/6121926	1.850,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2999 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI	77/6121927	0,00	798,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2999 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI	77/6121928	798,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3000 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	77/6121929	0,00	1.114,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3000 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	77/6121930	1.114,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA V	77/6121931	0,00	9.649,25
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA V	77/6121932	9.649,25	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO	77/6121933	0,00	1.680,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO	77/6121934	1.680,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3004 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	77/6121935	0,00	6.000,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3004 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	77/6121936	6.000,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AG	77/6121937	0,00	4.998,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AG	77/6121938	4.998,00	0,00
Total do Dia:					33.332,90	33.332,90
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 260948 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121785	41,39	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 260948 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121786	0,00	41,39
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1960818 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121787	171,38	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1960818 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121788	0,00	171,38
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1960820 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121789	63,88	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1960820 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121790	0,00	53,88
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1960821 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121791	65,95	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1960821 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121792	0,00	65,95
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1960822 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121793	201,48	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1960822 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121794	0,00	201,48
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1960824 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121795	125,88	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1960824 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121796	0,00	125,88
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1960851 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121797	50,91	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1960851 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121798	0,00	50,91
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2551788 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	77/6121799	3,30	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2551788 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	77/6121800	0,00	3,30
Total do Dia:					714,17	714,17
18	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	77/6121587	1.096,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	77/6121588	0,00	1.096,00
18	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	77/6121589	260,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	77/6121590	0,00	260,00
18	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3008 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	77/6121591	4.678,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3008 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	77/6121592	0,00	4.678,00
18	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	77/6121593	99,56	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	77/6121594	0,00	99,56
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 156533 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	77/6121801	199,99	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 156533 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	77/6121802	0,00	199,99
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 156534 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	77/6121803	130,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 156534 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	77/6121804	0,00	130,00
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 156535 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	77/6121805	149,18	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 156535 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	77/6121806	0,00	149,18
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 262273 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121807	29,14	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 262273 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121808	0,00	29,14
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 262274 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121809	29,14	0,00



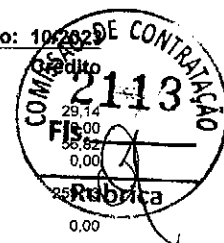
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 262274 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121810	0,00	29,14
18	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 621595 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77/6121811	58,82	58,82
18	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 621595 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77/6121812	0,00	58,82
18	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 12481774 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121813	259,13	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 12481774 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121814	0,00	0,00
18	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 12481804 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121815	115,80	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 12481804 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121816	0,00	115,80
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 3009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	77/6121939	0,00	1.349,50
18	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	77/6121940	1.349,50	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 3011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	77/6121941	0,00	99,56
18	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	77/6121942	99,56	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 3012 - Município de Palotina	77/6121943	0,00	1.984,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3012 - Município de Palotina	77/6121944	1.984,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 3013 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	77/6121945	0,00	13.298,10
18	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3013 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	77/6121946	13.298,10	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1 Nota 3014 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME	77/6121947	0,00	1.040,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3014 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME	77/6121948	1.040,00	0,00
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA	Total do Dia:	24.873,92	24.873,92
19	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA	77/6121595	395,00	0,00
19	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 263478 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121596	0,00	395,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 263478 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121817	29,14	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 263478 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121818	0,00	29,14
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	Total do Dia:	424,14	424,14
20	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	77/6121597	346,00	0,00
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3017 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	77/6121598	0,00	346,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3017 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	77/6121599	7.497,50	0,00
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3018 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU	77/6121600	0,00	7.497,50
20	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3018 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU	77/6121601	360,00	0,00
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3019 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	77/6121602	0,00	360,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3019 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	77/6121603	719,70	0,00
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	77/6121604	0,00	719,70
20	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	77/6121605	17,50	0,00
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3021 - MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	77/6121606	0,00	17,50
20	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3021 - MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	77/6121607	2.696,85	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3021 - MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	77/6121608	0,00	2.696,85
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANA	Total do Dia:	11.637,55	11.637,55
24	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANA	77/6121609	736,77	0,00
24	3201010002 (+) FRETES	416-2 Nota 371165 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77/6121610	0,00	736,77
24	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 371165 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77/6121819	100,50	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 371165 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77/6121820	0,00	100,50
25	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	Total do Dia:	837,27	837,27
25	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121611	170,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121612	0,00	170,00
26	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AG	Total do Dia:	170,00	170,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AG	77/6121613	4.998,00	0,00
26	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	77/6121614	0,00	4.998,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	77/6121615	26,04	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	77/6121616	0,00	26,04
27	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	Total do Dia:	5.024,04	5.024,04
27	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	77/6121617	446,00	0,00
27	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	77/6121618	0,00	446,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	77/6121619	154,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	77/6121620	0,00	154,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	Total do Dia:	600,00	600,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	77/6121621	4.434,00	0,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PAR	77/6121622	0,00	4.434,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PAR	77/6121623	144,00	0,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3030 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAPI	77/6121624	0,00	144,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3030 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAPI	77/6121625	645,00	0,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	77/6121626	0,00	645,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	77/6121627	4.655,00	0,00
30	3102010002 INSS a recolher	20-5 Pcto INSS ref. 09/2023	77/6121628	0,00	4.655,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Pcto INSS ref. 09/2023	83/6125611	145,20	0,00
30	3103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4 Pcto Retirada Pro-Labore ref.09/2023	83/6125612	0,00	145,20
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Pcto Retirada Pro-Labore ref.09/2023	83/6125613	1.174,80	0,00
30	4103010007 HONORARIOS CONTABI	404-9 Pcto Honorários Contábeis ref.09/2023	83/6125614	0,00	1.174,80
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Pcto Honorários Contábeis ref.09/2023	83/6125615	830,00	0,00
30	4103010004 AGU/LUZ	41-9 Pcto.Fat.Agua e Esgoto ref.09/2023	83/6125616	0,00	830,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Pcto.Fat.Agua e Esgoto ref.09/2023	83/6125617	165,79	0,00
30	4103010004 AGU/LUZ	41-9 Pcto.Fat.Energia Elétrica ref.09/2023	83/6125618	0,00	165,79
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Pcto.Fat.Energia Elétrica ref.09/2023	83/6125619	401,50	0,00
30	4102030001 ALUGUEL	41-0 Pcto Aluguel ref. 09/2023	83/6125620	0,00	401,50
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Pcto Aluguel ref. 09/2023	83/6125621	1.000,00	0,00
30	3103030002 lcms	30-8 PGTO guia gr pr di 232346581-2 (99007)	83/6125622	0,00	1.000,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 PGTO guia gr pr di 232346581-2 (99007)	83/6125623	8.542,38	0,00
30	4103010008 IMPOSTOS E TAXA MU	403-0 PGTO taxa cartório	83/6125624	0,00	8.542,38
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 PGTO taxa cartório	83/6125625	60,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 PGTO taxa cartório	83/6125626	0,00	60,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3032 - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	Total do Dia:	22.197,67	22.197,67
31	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3032 - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	77/6121629	10.891,05	0,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3033 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES M	77/6121630	0,00	10.891,05
31	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3033 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES M	77/6121631	699,00	0,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3034 - Prefeitura de Municipal da Estancia Turi	77/6121632	0,00	699,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3034 - Prefeitura de Municipal da Estancia Turi	77/6121633	600,00	0,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3035 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	77/6121634	0,00	600,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3035 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	77/6121635	5.907,16	0,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3036 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	77/6121636	0,00	5.907,16
31	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3036 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	77/6121637	6.858,12	0,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3037 - MUNICIPIO DE GUAIBA	77/6121638	0,00	6.858,12
31	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3037 - MUNICIPIO DE GUAIBA	77/6121639	2.156,00	0,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	77/6121640	0,00	2.156,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	77/6121641	2.482,00	0,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3039 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	77/6121642	0,00	2.482,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3039 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	77/6121643	1.963,45	0,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5 Nota 3040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA	77/6121644	0,00	1.963,45
31	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA	77/6121645	1.196,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA	77/6121646	0,00	1.196,00



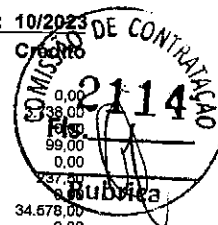
CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Mês/Ano: 10/2023	
					Débito	Crédito
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	77/6121647	3.738,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	77/6121648	0,00	3.738,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3042 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	77/6121649	99,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3042 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	77/6121650	0,00	99,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3043 - Fundo Municipal de Saúde - Diorama	77/6121651	237,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3043 - Fundo Municipal de Saúde - Diorama	77/6121652	0,00	237,50
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3044 - MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	77/6121653	34.578,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3044 - MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	77/6121654	0,00	34.578,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3045 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	77/6121655	26.067,95	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3045 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	77/6121656	0,00	26.067,95
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	77/6121657	1.004,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	77/6121658	0,00	1.004,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	77/6121659	10.978,65	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	77/6121660	0,00	10.978,65
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3048 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	77/6121661	103,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3048 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	77/6121662	0,00	103,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	77/6121663	1.678,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	77/6121664	0,00	1.678,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3050 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	77/6121665	249,98	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3050 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	77/6121666	0,00	249,98
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3051 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	77/6121667	315,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3051 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	77/6121668	0,00	315,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	77/6121669	8.262,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	77/6121670	0,00	8.262,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3053 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORÁ	77/6121671	2.070,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3053 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORÁ	77/6121672	0,00	2.070,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3054 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	77/6121673	1.111,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3054 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	77/6121674	0,00	1.111,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	77/6121675	5.100,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	77/6121676	0,00	5.100,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121677	170,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121678	0,00	170,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA	77/6121679	1.047,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA	77/6121680	0,00	1.047,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3058 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	77/6121681	1.860,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3058 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	77/6121682	0,00	1.860,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI	77/6121683	798,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI	77/6121684	0,00	798,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3060 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	77/6121685	1.114,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3060 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	77/6121686	0,00	1.114,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA V	77/6121687	9.649,25	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA V	77/6121688	0,00	9.649,25
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3062 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA	77/6121689	6.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3062 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA	77/6121690	0,00	6.000,00
31	3102010002 Devoluções de vend	30-5	Nota 3063 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME	77/6121691	1.040,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3063 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME	77/6121692	0,00	1.040,00
31	3103040004 Simples	31-4	Mês 10/2023	77/6121949	397,32	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 10/2023	77/6121949	0,00	397,32
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	80/6123574	0,00	145,20
31	4102010006 Retirada Pro Labor	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	80/6123575	1.320,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	80/6123576	0,00	1.174,80
				Total do Dia:	151.740,43	151.740,43
				Total do Mês:	408.356,84	408.356,84



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 272478 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122038	29,14	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 272478 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122039	0,00	29,14
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 272479 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122040	40,13	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 272479 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122041	0,00	40,13
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	78/6122140	0,00	1.349,50
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	78/6122141	1.349,50	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3065 - MUNICIPIO DE SÃO CARLOS	78/6122142	0,00	984,20
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3065 - MUNICIPIO DE SÃO CARLOS	78/6122143	984,20	0,00
Total do Dia:					2.402,97	2.402,97
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 272895 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122042	68,83	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 272895 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122043	0,00	68,83
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3066 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO D	78/6122144	0,00	911,60
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3066 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO D	78/6122145	0,00	911,60
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3067 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANA	78/6122146	0,00	736,77
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3067 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANA	78/6122147	736,77	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3068 - MUNICIPIO DE POMERODE	78/6122148	0,00	2.887,50
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3068 - MUNICIPIO DE POMERODE	78/6122149	2.887,50	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3069 - MUNICIPIO DE POMERODE	78/6122150	0,00	1.620,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3069 - MUNICIPIO DE POMERODE	78/6122151	1.620,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3070 - INST. TECNICO-CIENTIFICO DE PERI. DO RIO	78/6122152	0,00	18.000,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3070 - INST. TECNICO-CIENTIFICO DE PERI. DO RIO	78/6122153	18.000,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPE	78/6122154	0,00	47,35
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPE	78/6122155	47,35	0,00
Total do Dia:					24.272,05	24.272,05
8	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3072 - Município de Palotina	78/6121950	1.984,00	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3072 - Município de Palotina	78/6121951	0,00	1.984,00
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 274060 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122044	29,14	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 274060 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122045	0,00	29,14
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 541576 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	78/6122046	1.117,25	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 541576 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	78/6122047	0,00	1.117,25
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1970418 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122048	114,20	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1970418 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122049	0,00	114,20
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1970420 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122050	83,94	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1970420 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122051	0,00	83,94
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3074 - Município de Santa Helena	78/6122156	0,00	189,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3074 - Município de Santa Helena	78/6122157	189,00	0,00
Total do Dia:					3.517,53	3.517,53
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 274868 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122052	124,09	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 274868 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122053	0,00	124,09
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 274876 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122054	29,14	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 274876 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122055	0,00	29,14
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 541719 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	78/6122056	1.458,74	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 541719 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	78/6122057	0,00	1.458,74
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12844082 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122058	98,91	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12644082 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122059	0,00	98,91
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12644130 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122060	58,22	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12644130 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122061	0,00	58,22
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12644174 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122062	49,43	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12644174 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122063	0,00	49,43
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12644248 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122064	84,47	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12644248 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122065	0,00	84,47
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12644380 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122066	198,53	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12644380 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122067	0,00	198,53
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3075 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	78/6122158	0,00	235,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3075 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	78/6122159	235,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3076 - UNESP - CAMPUS DE FRANCA	78/6122160	0,00	132,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3076 - UNESP - CAMPUS DE FRANCA	78/6122161	132,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE	78/6122162	0,00	180,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE	78/6122163	180,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA	78/6122164	0,00	2.170,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA	78/6122165	2.170,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	78/6122166	0,00	9.880,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	78/6122167	9.880,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3080 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	78/6122168	0,00	536,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3080 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	78/6122169	536,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE	78/6122170	0,00	390,50
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE	78/6122171	390,50	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3083 - MUNICIPIO DE LORENA	78/6122172	0,00	245,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3083 - MUNICIPIO DE LORENA	78/6122173	245,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	78/6122174	0,00	449,50
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	78/6122175	449,50	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3085 - MUNICIPIO DE AGUAI	78/6122176	0,00	299,50
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3085 - MUNICIPIO DE AGUAI	78/6122177	299,50	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3086 - MUNICIPIO DE AGUAI	78/6122178	0,00	898,50
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3086 - MUNICIPIO DE AGUAI	78/6122179	898,50	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3087 - HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE	78/6122180	0,00	2.190,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3087 - HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE	78/6122181	2.190,00	0,00
Total do Dia:					19.707,53	19.707,53
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1971153 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122068	42,02	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1971153 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122069	0,00	42,02
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1971155 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122070	47,96	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1971155 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122071	0,00	47,96
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1971157 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122072	303,05	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1971157 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122073	0,00	303,05
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1971162 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122074	52,82	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1971162 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122075	0,00	52,82
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3088 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	78/6122182	0,00	17,50
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3088 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	78/6122183	17,50	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3090 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	78/6122184	0,00	70,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3090 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	78/6122185	70,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3091 - FUNDACAO CULT. E DE FOMENTO A PESQ., ENS	78/6122186	0,00	999,00

