Nº 1392 CPL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 1. NOME E SOBRENOME
MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

4 1ª HABILITAÇÃO
23/08/1985

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
04/07/1957 LONDRINA/PR

4a DATA EMISSÃO
08/09/2023

4b VALIDADE
08/09/2028

5 REC
D

4d DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
3583247-5 SESP PR

4e CPF
548 649 099-20

4f Nº REGISTRO
03802940981

9 CAT. HAB.
AB

6 NACIONALIDADE
BRASILEIRO

7 FILIAÇÃO
ANTONIO DE OLIVEIRA
MARIA APARECIDA PAULINO DE OLIVEIRA

8 ASSINATURA DO PORTADOR

	9	10	11	12
ACC				
A			08/09/2028	
A1				
B			08/09/2028	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

13 OBSERVAÇÕES
A

LOCAL
CURITIBA, PR

ASSINATURA DO EMISSOR

PARANÁ

DETRAN CONTRAN

2678301717

PROIBIDO PLASTIFICAR

2678301717

Nº 1393 CPL

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA – EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA, brasileira, Empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 24 de Janeiro de 1.969, na Cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, Empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.182.015-2 IIP PR e do CPF nº 841.117.809-97, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Luiz Natal Bonin nº 580, Casa 25, Jardim Grenvile, CEP 86047-240 **MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Luiz Natal Bonin nº 580, Casa 25, Jardim Grenvile, CEP 86047-240, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03802940061, emitida em 24/08/2007, pelo Departamento Nacional de trânsito, da Cédula de Identidade Rg nº 3.583.247-5 SSP PR e do CPF sob nº 548.649.099-20, únicos sócios da Empresa **MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 17.063.665/0001-47, com sede Rua Araicas nº 106, Centro, Londrina, Estado do Paraná, CEP 86026-180, com Contrato Social Arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41207460993, em 10/10/2012 e Primeira Alteração de Contrato Social sob nº 20143092278 na data de 27/05/2014, resolvem por este instrumento particular de Alteração de Contrato Social, alterar seu Contrato Primitivo, de Acordo com as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Altera-se o Quadro societário: A Sócia **PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA**, que possue na sociedade 4.000 (Quatro mil) Quotas no valor de R$ 1,00 (Hum real cada totalizando R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), cede e transfere neste ato suas quotas para o Sócio remanescente **MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA**, já qualificado anteriormente. Após as alterações decorridas o Capital Social fica assim distribuído entre os sócios quotistas:

Nome	Nº de Cotas	Valor (R$)
MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	400.000	400.000,00
Total	400.000	400.000,00

A sócia cedente dá ao sócio remanescente, plena, total e rasa quitação da cessão de quotas ora efetuadas, declarando estes conhecerem a situação econômico-financeira da sociedade, ficando sub-rogados nos direitos e obrigações decorrentes da presente alteração contratual.

Cláusula Segunda: Por outro lado a Cedente desvincula-se de toda e qualquer responsabilidade pelo passivo, débitos, obrigações na natureza civil, comercial, tributaria, trabalhista, administrativa e outras, que a sociedade tenha assumido ou seja de sua responsabilidade, bem como por obrigações que os sócios tenham assumido pessoalmente por conta ou em favor da firma, podendo a Cedente, caso seja acionada ou

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 404304091816225502946; Data: 04/09/2018 16:27:30
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHL65676-SAVW;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Nº 13944 CPL

responsabilizada por quaisquer desses débitos ou obrigações, cobrar-se da sociedade e/ou do Cessionário, em direito de regresso.

Cláusula Terceira: Consoante, autorizado pelo inciso IV do artigo 1033 do código civil o sócio **MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA**, tem o prazo de 180 (Centro o oitenta dias) para providenciar o ingresso de novos sócios e assim recompor a pluralidade societária exigida pela Lei 10406/2002.

Cláusula Quarta: Altera-se a administração da Sociedade neste ato para o sócio **MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA**, ao qual compete, individualmente, o uso da firma, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócios.

Cláusula Quinta: O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido 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 publica, ou a propriedade.

Cláusula Sexta: Altera-se o objeto social da Empresa para: **Comércio, Importação e Exportação de Artigos de Informática e Artigos para Automação Comercial e Industrial, Brinquedos, uniformes profissionais, Confecções, Aviamentos, Calçados, Artigos Esportivos, Bijuterias, Doces, Artigos de plástico, Utilidades Domésticas, Artigos para Decoração, Artigos para Presente, Brindes, Material de Expediente, Materiais Escolares, Materiais de Escritório, Sapatos, Ferramentas, Artigos e Metal, Artigos para Cama, Mesa e Banho, Tecidos, Artigos para artesanatos, Artigos de Papelaria, Flores e Plantas Ornamentais, Acessórios do vestuário, Jogos Recreativos, Artigos para Festas, Materiais Elétricos, Parques Infantis, serviços de instalações elétricas, montagem de decorações, montagem de móveis e montagem de enfeites em datas comemorativas.**

Cláusula Sétima: Altera-se o endereço da Empresa para: Rua Alberto Negro nº 40, Condomínio Industrial de Ibiporã I, CEP 86200-000, Estado do Paraná.

Cláusula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes e que não colidirem com as disposições do presente instrumento de alteração de contrato social

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 404304091816225502947; Data: 04/09/2018 16:27:30
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C AHL65573-AH7W.
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Nº 1305 CPL

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA – EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

E por assim, estarem justos e contratados, datam e assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Londrina/PR, 17 de Junho de 2015.

Cartório Octávio Castário

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

Cartório Octávio Castário

PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/07/2015
SOB NÚMERO: 20154250561
Protocolo: 15/423056-1, DE 26/06/2015
Empresa:41 2 0746099 3
MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP
LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Antoni... RG ...los Oliveira Cruz ...52.578-5 / PR

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4043040918162255029 4-8; Data: 04/09/2018 16:27:30
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHL65574-TWSH
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Nº 1396 CPL

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/12/2020 09:31:13 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 40430409181622550294-1 a 40430409181622550294-8
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b66a3c53b3bda6dcc176acc0e4c7d31925c6fd0788c21689f0bce18eed7e441b681417b37265aab9ead23a65a68f87e508fb134f258b1f7865a6ab2d935a897c9

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Nº 1397 CPL

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA – EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Luiz Natal Bonin nº 580, Casa 25, Jardim Grenvile, CEP 86047-240, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03802940061, emitida em 24/08/2007, pelo Departamento Nacional de trânsito, da Cédula de Identidade Rg nº 3.583.247-5 SSP PR e do CPF sob nº 548.649.099-20, únicos sócios da Empresa **MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 17.063.665/0001-47, com sede à Rua Alberto Negro nº 40, Condomínio Industrial de Ibiporã I, CEP 86200-000, Cidade de Ibiporã, Estado do Paraná, com Contrato Social Arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41207460993, em 10/10/2012, Primeira Alteração de Contrato Social sob nº 20143092278 na data de 27/05/2014 e Segunda Alteração de Contrato Social sob nº 20154230561 na data de 01/07/2015, Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar e transformar o Contrato Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: Fica Transformada esta sociedade em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, sob o nome empresarial de: **MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI – EPP** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes e que não colidirem com as disposições do presente instrumento de alteração de contrato social

Consolidação – DA CONSOLIDAÇAO DO CONTRATO. A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n. 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condições contidas no

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2016 13:11 SOB Nº 20157484556.
PROTOCOLO: 157484556 DE 29/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157484556. NIRE: 41600420276.
MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR
- EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 02/02/2016

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Nº 1398 CPL

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA – EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

contrato primitivo que, adequando às disposições da referida Lei n. 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Luiz Natal Bonin nº 580, Casa 25, Jardim Grenvile, CEP 86047-240, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03802940061, emitida em 24/06/2007, pelo Departamento Nacional de trânsito, da Cédula de Identidade Rg nº 3.583.247-5 SSP PR e do CPF sob nº 548.649.099-20, únicos sócios da Empresa **MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 17.063.665/0001-47, com sede à Rua Alberto Negro nº 40, Condomínio Industrial de Ibiporã I, CEP 86200-000, Cidade de Ibiporã, Estado do Paraná, com Contrato Social Arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41207460993, em 10/10/2012, Primeira Alteração de Contrato Social sob nº 20143092278 na data de 27/05/2014 e Segunda Alteração de Contrato Social sob nº 20154230561 na data de 01/07/2015, Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar e transformar o Contrato Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial de **MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 17.063.665/0001-47, à com sede à Rua Alberto Negro nº 40, Condomínio Industrial de Ibiporã I, CEP 86200-000, Cidade de Ibiporã, Estado do Paraná.

Cláusula Segunda: A sociedade tem por objetivo social a atividade de: **Comércio, Importação e Exportação de Artigos de Informática e Artigos para Automação Comercial e Industrial, Brinquedos, uniformes profissionais, Confecções, Aviamentos, Calçados, Artigos Esportivos, Bijuterias, Doces, Artigos de plástico, Utilidades Domésticas, Artigos para Decoração, Artigos para Presente, Brindes,**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2016 13:11 SOB Nº 20157484556.
PROTOCOLO: 157484556 DE 29/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157484556. NIRE: 41600420276.
MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR
- EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 02/02/2016

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Nº 1399 CPL

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA – EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Material de Expediente, Materiais Escolares, Materiais de Escritório, Sapatos, Ferramentas, Artigos e Metal, Artigos para Cama, Mesa e Banho, Tecidos, Artigos para artesanatos, Artigos de Papelaria, Flores e Plantas Ornamentais, Acessórios do vestuário, Jogos Recreativos, Artigos para Festas, Materiais Elétricos, Parques Infantis, serviços de instalações elétricas, montagem de decorações, montagem de móveis e montagem de enfeites em datas comemorativas.

Cláusula Terceira: O prazo de duração da presente eireli é por tempo indeterminado. Iniciando suas atividades a partir da data de registro na Junta Comercial em 10/10/2012.

Cláusula Quarta: O capital social de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) divididos em 400.000 (quatrocentas e cinco mil reais) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizados, fica assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	400.000	R$ 400.000,00
TOTAL	400.000	R$ 400.000,00

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

Parágrafo único: Até 30 (trinta) dias após a deliberação social, terá a titular preferência para participar do aumento, na proporção das quotas que seja titular.

Cláusula Sexta: A responsabilidade da titular é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima: O presente contrato social rege-se pelas normas da sociedade limitada e supletivamente pelas normas da sociedade anônima.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2016 13:11 SOB Nº 20157484556.
PROTOCOLO: 157484556 DE 29/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157484556. NIRE: 41600420276.
MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR
- EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 02/02/2016

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Nº 1400 CPL

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA – EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Cláusula Oitava: A administração da sociedade caberá ao sócio **MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA**, a quem compete o uso da firma, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona: A titular poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima: Ao término de cada exercício social, em 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, após livre deliberação e decisão, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo único: A eireli pode antecipar lucros/dividendos, com base em balanços e ou balancetes intermediários (mensal, trimestral ou semestral) em períodos menores que doze meses.

Cláusula Décima Primeira: Nos termos do art. 70, § 1° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a eireli fica desobrigada da realização de reuniões e assembléias em qualquer das situações previstas na legislação em vigor, as quais serão substituídas por simples deliberação da titular.

Cláusula Décima Segunda: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela titular.

Cláusula Décima Terceira: Falecendo ou interditado a titular, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2016 13:11 SOB N° 20157484556.
PROTOCOLO: 157484556 DE 29/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157484556. NIRE: 41600420276.
MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR
- EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 02/02/2016

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Nº 1401 CPL

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA – EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Parágrafo Primeiro: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a eireli se resolva em relação a sua titular.

Parágrafo Segundo: Apurados por balanço os haveres da titular falecida serão pagos em parcelas ou a melhor maneira que for acordada entre os sócios, após apresentada à sociedade autorização judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive, perante o registro do Comércio.

Cláusula Décima Quarta: O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido 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 publica, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta: Fica eleito o Foro desta Comarca para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim, estarem justas e contratadas, datam e assinam o presente instrumento em uma via de igual teor e forma, que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Londrina/PR, 30 de Novembro de 2015.



MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2016 13:11 SOB Nº 20157484556.
PROTOCOLO: 157484556 DE 29/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157484556. NIRE: 41600420276.
MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR
- EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 02/02/2016

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Nº 1402 CPL

Cartório Octávio Cesário
8º Serviço Notarial da Comarca de Londrina / PR
DR. OCTÁVIO CESÁRIO PEREIRA NETO

Selo Digital Nº LIEkc.9e8qr.z9O9C-umgtH.ct05
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por Verdadeira a assinatura de MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA. "0053" 59703A". O referido é verdade e dou fé.
Londrina-Paraná, 08 de janeiro de 2016 - 15:20:00h
Em Testº da Verdade
Marcio Mendes - Escrevente Juramentado

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI -EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
QUARTA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO CONSOLIDADO
NIRE 41209701823

Nº 14031 CPL

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Luiz Natal Bonin n° 580, Casa 25, Jardim Grenville, CEP 86047-240, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 03802940061, emitida em 24/08/2007, pelo Departamento Nacional de trânsito, da Cédula de Identidade Rg n° 3 583 247-5 SSP PR e do CPF sob n° 548.649.099-20;

TITULAR da eireli **MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP,** inscrita no CNPJ sob n° 17.063.665/0001-47, com sede à Rua Alberto Negro n° 40, Condomínio Industrial de Ibiporã I, CEP 86200-000, Cidade de Ibiporã, Estado do Paraná, com Contrato Social Arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 41207460993, em 10/10/2012, Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo1.033 e 980-A da Lei n° 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar e transformar o Contrato Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: Altera-se o endereço da sociedade para a Avenida Tiradentes nº 455, Jardim Rosicler, Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86072-000.

Cláusula Segunda: Permanecem inalteradas as demais cláusulas em vigor que não colidirem diretamente com as disposições do presente instrumento.

Consolidação - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO. A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n. 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o Instrumento de Constituição, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e contrato primitivo que, adequando às disposições da referida Lei n. 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI -EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO
NIRE 41209701823

CHANCELA DIGITAL DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI -EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
QUARTA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO CONSOLIDADO
NIRE 41209701823

Nº 1404 CPL

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Luiz Natal Bonin nº 580, Casa 25, Jardim Grenvile, CEP 86047-240, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03802940061, emitida em 24/08/2007, pelo Departamento Nacional de trânsito, da Cédula de Identidade Rg nº 3 583 247-5 SSP PR e do CPF sob nº 548.649.099-20;
TITULAR da eireli **MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP,** inscrita no CNPJ sob nº 17.063.665/0001-47, com sede à Avenida Tiradentes nº 455, Jardim Rosicler, Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86072-000, com Contrato Social Arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41207460993, em 10/10/2012, Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, CONSOLIDAR seu Instrumento de Constituição, conforme as **cláusulas seguintes:**

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial de MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 17.063.665/0001-47, à com sede à Avenida Tiradentes nº 455, Jardim Rosicler, Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86072-000.

Cláusula Segunda: A sociedade tem por objetivo social a atividade de: Comércio, Importação e Exportação de Artigos de Informática e Artigos para Automação Comercial e Industrial, Brinquedos, uniformes profissionais, Confecções, Aviamentos, Calçados, Artigos Esportivos, Bijuterias, Doces, Artigos de plástico, Utilidades Domésticas, Artigos para Decoração, Artigos para Presente, Brindes, Material de Expediente, Materiais Escolares, Materiais de Escritório, Sapatos, Ferramentas, Artigos de Metal, Artigos para Cama, Mesa e Banho, Tecidos, Artigos para artesanatos, Artigos de Papelaria, Flores e Plantas Ornamentais, Acessórios do vestuário, Jogos Recreativos, Artigos para Festas, Materiais Elétricos, Parques Infantis, serviços de instalações elétricas, montagem de decorações, montagem de móveis e montagem de enfeites em datas comemorativas.

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI -EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
QUARTA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO CONSOLIDADO
NIRE 41209701823

Nº 1405

Cláusula Terceira: O prazo de duração da presente eireli é por tempo indeterminado. Iniciando suas atividades a partir da data de registro na Junta Comercial em 10/10/2012.

Cláusula Quarta: O capital social de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) divididos em 400.000 (quatrocentas e cinco mil reais) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizados, fica assim distribuído:

SÓCIO	CAPITAL SOCIAL
MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	R$ 400.000,00

Cláusula Quinta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do titular, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
Parágrafo único: Até 30 (trinta) dias após a deliberação social, terá a titular preferência para participar do aumento, na proporção das quotas que seja titular.

Cláusula Sexta: A responsabilidade da titular é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima: O presente contrato social rege-se pelas normas da sociedade limitada e supletivamente pelas Leis da Sociedade Anônima.

Cláusula Oitava: A administração da sociedade caberá ao titular **MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA,** a quem compete o uso da firma, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI -EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
QUARTA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO CONSOLIDADO
NIRE 41209701823

Nº 1406

Cláusula Nona: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o Titular prestará contas justificadas de sua administração procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, após livre deliberação e decisão, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo único: A eireli poderá antecipar lucros/dividendos, com base em balanços e ou balancetes intermediários (mensal, trimestral ou semestral) em períodos menores que doze meses.

Cláusula Décima Primeira: Nos termos do art. 70, § 1o da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a eireli fica desobrigada da realização de reuniões e assembléias em qualquer das situações previstas na legislação em vigor, as quais serão substituídas por simples deliberação da titular.

Cláusula Décima Segunda: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela titular.

Cláusula Décima Terceira: Falecendo ou interditado o titular, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Primeiro: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a eireli se resolva em relação ao seu titular.

Parágrafo Segundo: Apurados por balanço os haveres do titular falecido serão pagos em parcelas ou a melhor maneira que for acordada entre os sócios, após apresentada à sociedade autorização judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive, perante o registro do Comércio.

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI -EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
QUARTA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO CONSOLIDADO
NIRE 41209701823

Nº 1407 CPL

Cláusula Décima Quarta: O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido 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 publica, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta: O Titular declara o enquadramento da sociedade como EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos do inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e, que a sociedade não se enquadra nas hipóteses de exclusão relacionadas § 4º do mesmo dispositivo legal.

Cláusula Décima Sexta: Fica eleito o Foro desta Comarca para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim, estarem justas e contratadas, datam e assinam o presente instrumento em uma via de igual teor e forma, que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros a cumpri- lo em todos os seus termos.

Londrina/PR, 30 de Setembro de 2021.

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

Nº 14408 CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
54864909920	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2021 10:42 SOB Nº 20216575214.
PROTOCOLO: 216575214 DE 07/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107638442. CNPJ DA SEDE: 17063665000147.
NIRE: 41600420276. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/09/2021.
MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EIRELI - EPP

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.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.

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
QUINTA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO CONSOLIDADO
NIRE 41600420276

Nº 1409 CPL

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Luiz Natal Bonin n° 580, Casa 25, Jardim Grenvile, CEP 86047-240, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 03802940061, emitida em 24/08/2007, pelo Departamento Nacional de trânsito, da Cédula de Identidade Rg n° 3 583 247-5 SSP PR e do CPF sob n° 548.649.099-20;

TITULAR da eireli **MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP,** inscrita no CNPJ sob n° 17.063.665/0001-47, com sede à Avenida Tiradentes nº 4555, Jardim Rosicler, Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86072-000. com Instrumento de constituição Arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 41600420276, em 10/10/2012, Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo1.033 e 980-A da Lei n° 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, rerratificar e consolidar o Instrumento de Constituição primitivo, conforme as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: Rerratifica-se a Cláusula Primeira da Quarta Alteração Contratual registrada sob nº 20216575214 na data de 15/10/2021 para: Altera-se o endereço da sociedade para: a Avenida Tiradentes nº 4555, Jardim Rosicler, Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86072-000.

Cláusula Segunda: Rerratifica-se o cabeçalho da Quarta Alteração Contratual registrada sob nº 20216575214 na data de 15/10/2021 para:

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
QUARTA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO CONSOLIDADO
NIRE 41600420276

Cláusula Terceira: Rerratifica-se o Preâmbulo da Quarta Alteração Contratual registrada sob nº

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
QUINTA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO CONSOLIDADO
NIRE 41600420276

Nº 1410 CPL

20216575214 na data de 15/10/2021 para:

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Luiz Natal Bonin n° 580, Casa 25, Jardim Grenvile, CEP 86047-240, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 03802940061, emitida em 24/08/2007, pelo Departamento Nacional de trânsito, da Cédula de Identidade Rg n° 3 583 247-5 SSP PR e do CPF sob n° 548.649.099-20;

TITULAR da eireli **MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP,** inscrita no CNPJ sob n° 17.063.665/0001-47, com sede à Avenida Tiradentes n° 4555, Jardim Rosicler, Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86072-000. com Instrumento de constituição Arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 41600420276, em 10/10/2012, Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo1.033 e 980-A da Lei n° 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, rerratificar e consolidar o Instrumento de Constituição primitivo, conforme as cláusulas seguintes:

Cláusula Quarta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas em vigor que não colidirem diretamente com as disposições do presente instrumento.

Consolidação - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO. A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n. 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o Instrumento de Constituição, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e contrato primitivo que, adequando às disposições da referida Lei n. 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
QUINTA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO CONSOLIDADO
NIRE 41600420276

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
QUINTA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO CONSOLIDADO
NIRE 41600420276

Nº 1411 CPL

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, residente e domicillada nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Luiz Natal Bonin n° 580, Casa 25, Jardim Grenvile, CEP 86047-240, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 03802940061, emitida em 24/08/2007, pelo Departamento Nacional de trânsito, da Cédula de Identidade Rg n° 3 583 247-5 SSP PR e do CPF sob n° 548.649.099-20;

TITULAR da eireli **MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP,** inscrita no CNPJ sob n° 17.063.665/0001-47, com sede à Avenida Tiradentes nº 4555, Jardim Rosicler, Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86072-000. com Instrumento de constituição Arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 41600420276, em 10/10/2012, Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo1.033 e 980-A da Lei n° 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, resolve consolidar o Instrumento de Constituição primitivo, conforme as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial de MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob n° 17.063.665/0001-47, à com sede à Avenida Tiradentes nº 4555, Jardim Rosicler, Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86072-000.

Cláusula Segunda: A sociedade tem por objetivo social a atividade de: Comércio, Importação e Exportação de Artigos de Informática e Artigos para Automação Comercial e Industrial, Brinquedos, uniformes profissionais, Confecções, Aviamentos, Calçados, Artigos Esportivos, Bijuterias, Doces, Artigos de plástico, Utilidades Domésticas, Artigos para Decoração, Artigos para Presente, Brindes, Material de Expediente, Materiais Escolares, Materiais de Escritório, Sapatos, Ferramentas, Artigos e Metal, Artigos para Cama, Mesa e Banho, Tecidos, Artigos para artesanatos, Artigos de Papelaria, Flores e Plantas Ornamentais, Acessórios do vestuário, Jogos Recreativos, Artigos para Festas, Materiais Elétricos, Parques Infantis, serviços de instalações elétricas, montagem de decorações, montagem de móveis e montagem de enfeites em datas comemorativas.

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
QUINTA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO CONSOLIDADO
NIRE 41600420276

Nº 1412 CPL

Cláusula Terceira: O prazo de duração da presente eireli é por tempo indeterminado. Iniciando suas atividades a partir da data de registro na Junta Comercial em 10/10/2012.

Cláusula Quarta: O capital social de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) divididos em 400.000 (quatrocentas e cinco mil reais) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizados, fica assim distribuído:

SÓCIO	**CAPITAL SOCIAL**
MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	**R$ 400.000,00**

Cláusula Quinta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do titular, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
Parágrafo único: Até 30 (trinta) dias após a deliberação social, terá a titular preferência para participar do aumento, na proporção das quotas que seja titular.

Cláusula Sexta: A responsabilidade da titular é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima: O presente contrato social rege-se pelas normas da sociedade limitada e supletivamente pelas Leis da Sociedade Anônima.

Cláusula Oitava: A administração da sociedade caberá ao titular **MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA,** a quem compete o uso da firma, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
QUINTA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO CONSOLIDADO
NIRE 41600420276

Nº 1413 CPL

Cláusula Nona: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o Titular prestará contas justificadas de sua administração procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, após livre deliberação e decisão, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo único: A eireli poderá antecipar lucros/dividendos, com base em balanços e ou balancetes intermediários (mensal, trimestral ou semestral) em períodos menores que doze meses.

Cláusula Décima Primeira: Nos termos do art. 70, § 1o da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a eireli fica desobrigada da realização de reuniões e assembleias em qualquer das situações previstas na legislação em vigor, as quais serão substituídas por simples deliberação da titular.

Cláusula Décima Segunda: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela titular.

Cláusula Décima Terceira: Falecendo ou interditado o titular, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Primeiro: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a eireli se resolva em relação ao seu titular.

Parágrafo Segundo: Apurados por balanço os haveres do titular falecido serão pagos em parcelas ou

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
QUINTA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO CONSOLIDADO
NIRE 41600420276

Nº 1414 CPL

a melhor maneira que for acordada entre os sócios, após apresentada à sociedade autorização judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive, perante o registro do Comércio.

Cláusula Décima Quarta: O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido 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 publica, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta: O Titular declara o enquadramento da sociedade como EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos do inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e, que a sociedade não se enquadra nas hipóteses de exclusão relacionadas § 4º do mesmo dispositivo legal.

Cláusula Décima Sexta: Fica eleito o Foro desta Comarca para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim, estarem justas e contratadas, datam e assinam o presente instrumento em uma via de igual teor e forma, que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros a cumpri- lo em todos os seus termos.

Londrina/PR, 18 de Julho de 2022.

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

Nº 1415 CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
54864909920	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2022 10:43 SOB Nº 20224837389.
PROTOCOLO: 224837389 DE 21/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209732942. CNPJ DA SEDE: 17063665000147.
NIRE: 41600420276. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/07/2022.
MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EIRELI - EPP

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.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.

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA-EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
SEXTA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO CONSOLIDADO
NIRE 41600420276

Nº 1416 CPL

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Luiz Natal Bonin n° 580, Casa 25, Jardim Grenvile, CEP 86047-240, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 03802940061, emitida em 24/08/2007, pelo Departamento Nacional de trânsito, da Cédula de Identidade Rg n° 3 583 247-5 SSP PR e do CPF sob n° 548.649.099-20;

TITULAR da eireli **MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP,** inscrita no CNPJ sob n° 17.063.665/0001-47, com sede à Avenida Tiradentes nº 4555, Jardim Rosicler, Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86072-000. com Instrumento de constituição Arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 41600420276, em 10/10/2012, Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo1.033 e 980-A da Lei n° 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar e consolidar o Instrumento de Constituição primitivo, conforme as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: Fica neste ato alterado o objeto social da empresa para **COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E ARTIGOS PARA AUTOMACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL, BRINQUEDOS, CONFECCOES, AVIAMENTOS, BIJUTERIAS, DOCES, ARTIGOS DE PLASTICO, UTILIDADES DOMESTICAS, ARTIGOS PARA DECORACAO, ARTIGOS PARA PRESENTES, BRINDES, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAIS ESCOLARES, MATERIAIS DE ESCRITORIO, SAPATOS, FERRAMENTAS, ARTIGOS PARA CAMA MESA E BANHO, ARTIGOS DE PAPELARIA, FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, ACESSORIOS DO VESTUARIO, UNIFORMES, ARTIGOS PARA FESTAS,MATERIAL ELETRICO JOGOS RECREATIVOS, PARQUES INFANTIS, SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS, MONTAGEM DE DECORACOES E MONTAGEM DE ENFEITES EM DATA COMEMORATIVAS.**

1

Consolidação - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO. A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n. 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o Instrumento de Constituição, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e contrato primitivo que, adequando às disposições da referida Lei n. 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA-EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
SEXTA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO CONSOLIDADO

NIRE 41600420276

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA -EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
SEXTA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO CONSOLIDADO
CONSOLIDAÇÃO
NIRE 41600420276

Nº 1417 CPL

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Luiz Natal Bonin n° 580, Casa 25, Jardim Grenvile, CEP 86047-240, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 03802940061, emitida em 24/08/2007, pelo Departamento Nacional de trânsito, da Cédula de Identidade Rg n° 3 583 247-5 SSP PR e do CPF sob n° 548.649.099-20;

Único sócio da empresa **MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP,** inscrita no CNPJ sob n° 17.063.665/0001-47, com sede à Avenida Tiradentes nº 4555, Jardim Rosicler, Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86072-000. com Instrumento de constituição Arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 41600420276, em 10/10/2012, Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo1.033 e 980-A da Lei n° 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, resolve consolidar o contrato social primitivo, conforme as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial de MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n° 17.063.665/0001-47, à com sede à Avenida Tiradentes nº 4555, Jardim Rosicler, Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86072-000.

Cláusula Segunda: A sociedade tem por objetivo social a atividade de: **COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E ARTIGOS PARA AUTOMACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL, BRINQUEDOS, CONFECCOES, AVIAMENTOS, BIJUTERIAS, DOCES, ARTIGOS DE PLASTICO, UTILIDADES DOMESTICAS, ARTIGOS PARA DECORACAO, ARTIGOS PARA PRESENTES, BRINDES, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAIS ESCOLARES, MATERIAIS DE ESCRITORIO, SAPATOS, FERRAMENTAS, ARTIGOS PARA CAMA MESA E BANHO, ARTIGOS DE PAPELARIA, FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, ACESSORIOS DO VESTUARIO, UNIFORMES, ARTIGOS PARA FESTAS,MATERIAL ELETRICO JOGOS RECREATIVOS, PARQUES INFANTIS, SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS, MONTAGEM DE DECORACOES E MONTAGEM DE ENFEITES EM DATA COMEMORATIVAS.**

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA-EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
SEXTA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO CONSOLIDADO
NIRE 41600420276

Nº 1478 CPL

Cláusula Terceira: O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado. Iniciando suas atividades a partir da data de registro na Junta Comercial em 10/10/2012.

Cláusula Quarta: O capital social de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) divididos em 400.000 (quatrocentas e cinco mil reais) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizados, fica assim distribuído:

SÓCIO	**CAPITAL SOCIAL**
MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	**R$ 400.000,00**

Cláusula Quinta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do titular, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
Parágrafo único: Até 30 (trinta) dias após a deliberação social, terá a titular preferência para participar do aumento, na proporção das quotas que seja titular.

Cláusula Sexta: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima: O presente contrato social rege-se pelas normas da sociedade limitada e supletivamente pelas Leis da Sociedade Anônima.

Cláusula Oitava: A administração da sociedade caberá ao sócio **MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA,** a quem compete o uso da firma, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Cláusula Nona: O sócior poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o Titular prestará contas justificadas de sua administração procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do

Nº 1419

balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, após livre deliberação e decisão, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo único: A eireli poderá antecipar lucros/dividendos, com base em balanços e ou balancetes intermediários (mensal, trimestral ou semestral) em períodos menores que doze meses.

Cláusula Décima Primeira: Nos termos do art. 70, § 1o da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a eireli fica desobrigada da realização de reuniões e assembleias em qualquer das situações previstas na legislação em vigor, as quais serão substituídas por simples deliberação da titular.

Cláusula Décima Segunda: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela titular.

Cláusula Décima Terceira: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Primeiro: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que aempresa se resolva em relação ao seu sócio.

Parágrafo Segundo: Apurados por balanço os haveres do titular falecido serão pagos em parcelas ou a melhor maneira que for acordada entre os sócios, após apresentada à sociedade autorização judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive, perante o registro do Comércio.

Cláusula Décima Quarta: O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido 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 publica, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta: O sócio declara o enquadramento da sociedade como EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos do inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA-EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
SEXTA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO CONSOLIDADO
NIRE 41600420276

Nº 1420 CPL

e, que a sociedade não se enquadra nas hipóteses de exclusão relacionadas § 4º do mesmo dispositivo legal.

Cláusula Décima Sexta: Fica eleito o Foro desta Comarca para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim, estar justo e contratado, data e assina o presente instrumento em uma via de igual teor e forma, que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Londrina/PR, 08 de maio de 2024.

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

Nº 1421 CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
54864909920	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2024 16:01 SOB Nº 20243674287.
PROTOCOLO: 243674287 DE 24/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408936099. CNPJ DA SEDE: 17063665000147.
NIRE: 41600420276. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/06/2024.
MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.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.

CRCPR
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

Nº 1422 CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	EMERSON ROGERIO RODRIGUES
REGISTRO..... :	PR-043877/O-3
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.194.839-**

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

Emissão: PARANÁ, 23/01/2025 as 14:21:37.
Válido até: 23/04/2025.
Código de Controle: 733985.

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

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Nº 1423 CPL

ARY TRISTÃO
Titular
Empregados Juramentados
Ana Paula Tristão
Lourival Danelutti
Edenilson Donisete Macri
Iwerlei Bueno Moraes
Ozeas Pinheiro de Goes
Marta Rocha

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles NÃO CONSTA ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL em face de:

MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA, CNPJ 17.063.665/0001-47
LOCAL DA SEDE LONDRINA-PR.

CUSTAS: R$ 42,95
Lei 21.868/2023 - Tab XVI - 141 VRC x 0,277 + 10%

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 10 de Janeiro de 2025.

Assinado eletrônicamente por
EDENILSON DONISETE MACRI
CPF : 772.840.549-72
Dados: 2025-01-13 15:01:43

DISTRIBUIDOR
Edenilson Donisete Macri
Empregado Juramentado

Consulte a autenticidade desta certidão em
https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=CED81A25B165C3032C2254413E3E4F5B

Expedido por : ESDA

Empresa: **MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP** Folha: 0001

C.N.P.J.: 17.063.665/0001-47

Insc. Junta Comercial: 41600420276 Data: 10/10/2012

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

CONSOLIDADO

Nº 1424 CPL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Receita Operacional		
VENDAS DE MERCADORIAS	5.636.729,75	5.636.729,75
Deducoes		
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(838.587,11)	
ICMS S/ VENDAS	(37.462,75)	
SIMPLES S/ VENDAS	(508.559,61)	(1.384.609,47)
Receita Líquida		4.252.120,28
Custos Mercadorias Vendidas		
ESTOQUE INICIAL	(4.776.148,37)	
COMPRAS	(2.142.785,15)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	503.299,06	
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	503,00	
FRETES	(171.955,35)	
ESTOQUE FINAL MERCADORIAS P/ REVENDA	4.903.123,85	
ICMS S/ SUBST. TRIBUTARIA	(1.854,01)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA COD 1228	(3.024,92)	(1.688.841,89)
Lucro Bruto		2.563.278,39
Despesas Operacionais		
SALARIOS E ORDENADOS	(582.651,12)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(15.217,05)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.990,37	
VALE TRANSPORTE	(21.823,35)	
ALUGUEL	(5.750,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(16.806,57)	
COMUNICAÇÃO	(7.038,54)	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.147.716,26)	
DEPRECIAÇÕES	(5.637,36)	
FGTS	(59.148,44)	
13° SALARIO	(52.761,70)	
ALUGUEL DE ESTANDES	(250.138,64)	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(267,23)	
FERIAS INDENIZADAS	(39.819,11)	
FERIAS NORMAIS	(15.695,86)	
HORAS EXTRAS	(2.311,78)	
AVISO PREVIO	4.369,53	
ÁGUA E ESGOTO	(8.265,82)	(2.213.688,93)
Despesas Administrativas		
SALARIOS E ORDENADOS	(168.459,61)	
SEGUROS	(95.552,17)	
VALE TRANSPORTE	2.171,53	
PRO-LABORE	(85.046,64)	
MATERIAL DE CONSUMO	(335,54)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.197,57)	
DEPRECIAÇÕES	(9.000,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(2.758,23)	
FGTS	(15.757,26)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(315.788,96)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(1.219,58)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.145,97)	
PEDAGIO	(8.795,28)	
ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	(845,00)	
13° SALARIO	(15.289,04)	
FERIAS GOZADAS	(30.205,92)	

C.N.P.J.: 17.063.665/0001-47
Insc. Junta Comercial: 41600420276 Data: 10/10/2012
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Nº 1425 CPL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Despesas Administrativas		
DESPESAS COM CARTORIO	(34,79)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(52.591,21)	(801.851,24)
Despesas Tributarias		
IPTU	(20.000,00)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(47.987,99)	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(65,01)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	(12.268,93)	(80.321,93)
Receitas Financeiras		
DESCONTOS OBTIDOS	910,58	
JUROS ATIVOS	1.038,97	1.949,55
Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS	(1.009.617,03)	
MULTAS DE MORA	(35.067,26)	
I.O.F BANCARIO	(43.257,54)	(1.087.941,83)
Outras Receitas Operacionais		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	92.392,31	
BRINDES E AMOSTRAS GRATIS	2.721,53	95.113,84
Resultado operacional líquido		(1.523.462,15)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(1.523.462,15)

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA:54864909920
Assinado de forma digital por MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA:54864909920
Dados: 2023.05.18 16:25:26 -03'00'

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 548.649.099-20

EMERSON ROGERIO RODRIGUES:70819483915
Assinado de forma digital por EMERSON ROGERIO RODRIGUES:70819483915
Dados: 2023.05.18 16:25:51 -03'00'

EMERSON ROGERIO RODRIGUES
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043877O3
CPF: 708.194.839-15

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Nº 1426 CPL

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90618644-63	17.063.665/0001-47	01/2013

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	AV TIRADENTES, 4555 - JARDIM ROSICLER - CEP 86072-000 FONE: (43) 9911-2525
Município de Instalação	LONDRINA - PR, DESDE 12/2019
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2025
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4637-1/07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
	4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
	4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
	4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA
	4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
	4643-5/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS
	4649-4/10 - COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS
	4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
	4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
	4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
	4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
	4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
	4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
	4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC
	4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
	4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
	4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
	4783-1/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA
	4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
	4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	548.649.099-20	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 28/02/2025.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90618644-63

Emitido Eletronicamente via Internet
29/01/2025 8:45:49

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Voltar Imprimir

Nº 1427 CPL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.063.665/0001-47

Razão Social: MP3 DISTRIB E IMP DE UTIL E MAT ESCOLAR EIRELI

Endereço: AV TIRADENTES 455 / JARDIM ROSICLER / LONDRINA / PR / 86072-000

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 Servico - 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:25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012508272019203621

Informação obtida em 28/01/2025 10:20:10

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

Nº 1428 CPL

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA
CNPJ: 17.063.665/0001-47

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 07:22:12 do dia 18/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2025.
Código de controle da certidão: **E761.3D55.35FA.75A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

Nº 429 CPL

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 6132578 / 2025

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EIRELI
CPF/CNPJ: 17.063.665/0001-47

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 10 de janeiro de 2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
3WU0dI0SL0XM

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Fazenda

Nº 1430 CPL

VÁLIDO SOMENTE PARA FINS DE CONSULTA!

Contribuinte,

Confira os dados do Cadastro Mobiliário e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de **Alvará de Licença da Secretaria Municipal de Fazenda** a sua atualização cadastral.

SITUAÇÃO CADASTRAL

C.M.C.	DATA DO INÍCIO DE ATIVIDADE
2662620	**06/12/2019**

RAZÃO SOCIAL
MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EIRELI

CNPJ/CPF
17063665000147

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

C332950100 - Servicos de montagem de moveis d... (Item: 14.06)
F432150000 - Instalacao e manutencao eletrica (Item: 14.01)
G463710700 - Comercio atacadista de chocolate... (Item:)
G464190200 - Comercio atacadista de artigos d... (Item:)
G464190300 - Comercio atacadista de artigos d... (Item:)
G464270100 - Comercio atacadista de artigos d... (Item:)
G464270200 - Comercio atacadista de roupas e ... (Item:)
G464350100 - Comercio atacadista de calcados (Item:)
G464780100 - Comercio atacadista de artigos d... (Item:)
G464941000 - Comercio atacadista de joias, re... (Item:)
G464949900 - Comercio atacadista de outros eq... (Item:)
G465160100 - Comercio atacadista de equipamen... (Item:)
G467370000 - Comercio atacadista de material ... (Item:)
G472110400 - Comercio varejista de doces, bal... (Item:)
G474230000 - Comercio varejista de material e... (Item:)
G475120100 - Comercio varejista especializado... (Item:)
G475550200 - Comercio varejista de artigos de... (Item:)
G475550300 - Comercio varejista de artigos de... (Item:)
G475710000 - Comercio varejista especializado... (Item:)
G475989900 - Comercio varejista de outros art... (Item:)
G476100300 - Comercio varejista de artigos de... (Item:)
G478140000 - Comercio varejista de artigos do... (Item:)
G478220100 - Comercio varejista de calcados (Item:)
G478310200 - Comercio varejista de artigos de... (Item:)
G478900100 - Comercio varejista de suvenires,... (Item:)
G478909900 - Comercio varejista de outros pro... (Item:)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AVENIDA TIRADENTES	**4555**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF

86072000	**JARDIM SHANGRI-LA A**	**LONDRINA**	**PR**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA
Ativo	**06/12/2019**

OPÇÃO SIMPLES NACIONAL	SIMEI
SIM	**NAO**

Nº 1431 CPL

Nova consulta

Imprimir

e-mail: alvara.licenca@londrina.pr.gov.br

Nº 1432 CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.063.665/0001-47 MATRIZ		10/10/2012

NOME EMPRESARIAL
MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
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
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV TIRADENTES	4555	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.072-000	JARDIM ROSICLER	LONDRINA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCELO@MP3IMPORTADORA.COM.BR	(43) 9911-2525

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/10/2012

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 **06/01/2025** às **10:38:36** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

Nº 1433 CPL

Nº 1434 CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.063.665/0001-47 MATRIZ		10/10/2012

NOME EMPRESARIAL
MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.63-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV TIRADENTES	4555	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.072-000	JARDIM ROSICLER	LONDRINA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCELO@MP3IMPORTADORA.COM.BR	(43) 9911-2525

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/10/2012

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 **06/01/2025** às **10:38:36** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Nº 1435 CPL

Certidão Positiva

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

com Efeitos de Negativa

(Art. 206 do CTN)

Nº 035696296-07

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **17.063.665/0001-47**
Nome: **MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR 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 existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

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 06/04/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (06/01/2025 09:40:56)

Nº 1436 CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.063.665/0001-47
Certidão nº: 81357599/2024
Expedição: 25/11/2024, às 08:39:13
Validade: 24/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.063.665/0001-47, 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.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

Nº 1437 PL

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: MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - LTDA **NIRE :** 41600420276 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2500117651
NIRE (Sede) 41600420276	**CNPJ** 17.063.665/0001-47	**Data de Ato Constitutivo** 10/10/2012	**Início de Atividade** 10/10/2012

Endereço Completo
Avenida TIRADENTES, Nº 4555, JARDIM ROSICLER - Londrina/PR - CEP 86072-000

Objeto Social
COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E ARTIGOS PARA AUTOMACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL, BRINQUEDOS, CONFECCOES, AVIAMENTOS, BIJUTERIAS, DOCES, ARTIGOS DE PLASTICO, UTILIDADES DOMESTICAS, ARTIGOS PARA DECORACAO, ARTIGOS PARA PRESENTES, BRINDES, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAIS ESCOLARES, MATERIAIS DE ESCRITORIO, SAPATOS, FERRAMENTAS, ARTIGOS PARA CAMA MESA E BANHO, ARTIGOS DE PAPELARIA, FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, ACESSORIOS DO VESTUARIO, UNIFORMES, ARTIGOS PARA FESTAS,MATERIAL ELETRICO JOGOS RECREATIVOS, PARQUES INFANTIS, SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS, MONTAGEM DE DECORACOES E MONTAGEM DE ENFEITES EM DATA COMEMORATIVAS,

Capital Social R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	548.649.099-20	R$ 400.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	548.649.099-20	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
25/06/2024	20243674287	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
1 - **NIRE:** 42902036445 **CNPJ:** 17.063.665/0002-28
Endereço Completo
RUA PRESIDENTE VARGAS, Nº 700, BOX 0019 , CENTRO, Dionísio Cerqueira, SC, CEP: 89960000

Observações:
PRC2212595741 AUTOS SOB N.:0001518-15.2022.8.16.0137.0032 VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PORECATU PROCEDEMOS COM A ANOTAÇÃO ACERCA DA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS E DIREITO, QUE ESTEJAM OU VENHAM A SER REGISTRADOS EM NOME DOS RÉUS: ALEXANDRE PERALTA ALBONETTI, ENDEREÇO AVENIDA BUBIACEA, 1985 - CONJUNTO CAFÉ - LONDRINA/PR - CEP: 86.081-280, PORTADOR(A) DO RG 66530302 SSP/PR E CPF 025.498.079-75; ZN PERALTA PAPELARIA ME, ENDEREÇO RUA ANTÔNIO MUNIZ FRANCO, 126 - CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ GIORDANO - LONDRINA/PR - CEP: 86.082-420, PORTADOR(A) DO CNPJ 19.710.412/0001-43; PRISCILA CRISTINA ALBERGONI PAIXÃO - MP LICITA, ENDEREÇO RUA MAKOTO MIYAMOTO, 391 - VILA DANTAS - CORNÉLIO PROCÓPIO/PR - CEP: 86.300-000, PORTADOR(A) DO CNPJ 29.627.111/0001-04; SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA - EIRELI, ENDEREÇO AV. XV DE NOVEMBRO, 85 - CENTRO - CORNÉLIO PROCÓPIO/PR - CEP: 86.300-000, PORTADOR(A) DO CNPJ 25.048.205 /0001-78; MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA, ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL, 171 - CENTRO - LONDRINA/PR - CEP: 86.026-080, TELEFONE (43) 99911-2525, PORTADOR(A) DO RG 35832475 SSP/PR E CPF 548.649.099-20; PRISCILA CRISTINA ALBERGONI PAIXÃO, ENDEREÇO RUA MAKOTO MYAMOTO, 391 - VITOR DANTAS - CORNÉLIO PROCÓPIO/PR - CEP: 86.300-000, TELEFONE (43) 99848-1338, PORTADOR(A) DO RG 77738290 SSP/PR E CPF 040.124.899-25; MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ULTILIDADES E MATERIAIS ESCOLAR LTDA, ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 4.555 - DE 3001/3002 AO FIM - JARDIM ROSICLER - LONDRINA/PR - CEP: 86.072-000, PORTADOR(A) DO CNPJ 17.063.665/0001-47; MARLETE APARECIDA DE SALES, ENDEREÇO RUA PORTUGAL , 711 - CENTRO - CORNÉLIO PROCÓPIO/PR - CEP: 86.300-000, TELEFONE (43) 98452- 0701 / (43) 99860-3379 / 43996614660 / 43 3524-3037, E-MAIL MARLETEAPSALES@GMAIL.COM, PORTADOR(A) DO RG 50718417 SSP/PR E CPF 704.295.709-10; SANDER ROGERIO PEREIRA, ENDEREÇO RUA PORTUGAL, 711 - CENTRO - CORNÉLIO PROCÓPIO/PR - CEP: 86.300-000, TELEFONE (43) 98437-5108 / (43) 98452-0701 / 43996614660, PORTADOR(A) DO RG 49470665 SSP/PR E CPF 878.759.269-04. NIRES BLOQUEADOS: 41107569209; 41600463633; 41600420276; 41813979165. AVERBADO EM 17/08/2022 BGB
PRC2211709285 OFÍCIO N. 191/2022 VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JAGUAPITÃ PROCESSO: 0000613-27.2022.8.16.0099 PROCEDEMOS COM A ANOTAÇÃO DA MEDIDA DE PROIBIÇÃO DAS EMPRESAS: MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

Nº 1438 CPL

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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: MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - LTDA **NIRE :** 41600420276 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** PRC2500117651
EIRELI, TMO OLIVEIRA CONFECÇÕES EIRELI, MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA E THARSIS MATHEUS QUENNEHEN OLIVEIRA E SEUS PROPRIETÁRIOS DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU PARTICIPAR DE LICITAÇÕES ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO. NIRES BLOQUEADOS: 41 6 0042027-6 / 41 6 0076045-0 AVERBADO EM 10/06/2022 BGB	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/01/2025, às 14:55:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **GFEMA3GW**.
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

PROJUDI - Recurso: 0058911-18.2022.8.16.0000 - Ref. mov. 52.1 - Assinado digitalmente por Marcio Jose Tokars:7867
10/08/2023: JUNTADA DE ACÓRDÃO. Arq: Acórdão (Desembargador Substituto Márcio José Tokars - Auxiliar da 1ª Vice-presidência - 4ª Câmara Cível)

Nº 1439 CPL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
4ª CÂMARA CÍVEL

Autos nº. 0058911-18.2022.8.16.0000

Agravo de Instrumento nº 0058911-18.2022.8.16.0000 AI
Vara da Fazenda Pública de Porecatu
Agravante(s): MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ULTILIDADES E MATERIAIS ESCOLAR LTDA
Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Relator: Desembargador Substituto Márcio José Tokars - Auxiliar da 1ª Vice-presidência

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPOSTA FRAUDE EM LICITAÇÃO – LEI ANTICORRUPÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – CABIMENTO- LEI ANTICORRUPÇÃO EMPRESARIAL - VEDAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO – MEDIDA QUE SOMENTE PODE SER APLICADA APÓS SENTENÇA – ART. 12§9º DA LEI DE IMPROBIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento nº 0058911-18.2022.8.16.0000, manejado por **MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI** contra os termos da decisão de mov. 7.1, proferida nos autos de Ação Civil Pública de Responsabilização Civil de Pessoa Jurídica por prática de atos contra a Administração Pública sob nº 0001521-67.2022.8.16.0137, interposta pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ**, a qual deferiu o pedido liminar para o fim de determinar: a) a indisponibilidade de bens dos requeridos; b) a suspensão da atividade das empresas, bem como a proibição destas e de seus proprietários de contratarem com o poder público ou participarem de licitações com os Municípios do Estado do Paraná.

Relatou a Agravante em síntese que, a inicial foi movida com objetivo de imputação da prática de atos lesivos à Administração Pública, com a aplicação, tanto às empresas requeridas, como de seus representantes, das sanções previstas nos artigos 6º e 19º, em

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDP4 SJBWP NZAY8 4K953

Nº 1440

decorrência da prática dos tipos de injusto encartados no Art. 5.º, da Lei nº 12.846/13, bem como ao ressarcimento ao erário, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei 12.846/2013 (mov. 1.1 dos autos de origem); os fatos narrados foram apurados no contexto da Operação "Pasteiros"; o Ministério Público parte da premissa de que as empresas requeridas teriam constituído uma organização criminosa no intuito de fraudar licitações em diferentes municípios do Paraná; especificamente no caso dos autos teriam, supostamente, os membros da organização, ajustado previamente quem seria o vencedor do PP 24/2019, combinando o pagamento de vantagem a empresas que ficariam de fora do processo licitatório.

Defendeu a Agravante que, as premissas apresentadas na inicial e acolhidas na decisão agravada são totalmente destoantes da realidade fática; no caso específico do PP 24/2019, verifica-se que todas as exigências previstas no edital foram cumpridas, estando as provas documentais de cada um dos requisitos juntadas aos autos, e sagrou-se vencedora a agravante, pois ofereceu os produtos pelo menor preço.

Ainda, argumentou a recorrente que o trabalho com licitações não é o único para o qual a empresa MP3 se dedica; presta serviços de natureza privada, contando com mais de 35 funcionários, com sede em galpão comercial com área de mais de 24.000 m2; que não se trata de empresa de fachada e que não há motivos para a empresa MP3 se envolver no esquema criminoso, que de fato não se envolveu, uma vez que os serviços prestados não são unicamente vinculados às licitações que participa.

Desta forma, sustentou que a MP3 exerce atividade comercial sólida em seu ramo de negócios, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão agravada. Afirmou também o Ministério Público apresentou como elementos probatórios documentos constantes da Ação Penal nº 0002040-52.2021.8.16.0145, movida em face de diversos acusados, muitos dos quais figuram como sócios ou representantes de pessoas jurídicas que participaram em procedimentos licitatórios; a mera existência de ação penal, por si só, não é indício de qualquer irregularidade ante a presunção constitucional de inocência até eventual trânsito em julgado da sentença condenatória.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDP4 SJ9WP NZAY8 4K953

Nº 1441 CPL

Aduziu na sequência que o agente ministerial indica condutas dos proprietários e funcionários da MP3 e, que as supostas condutas teriam causado um prejuízo mínimo ao erário municipal de R$38.486,94; referida afirmação pauta-se em cálculos feitos pelo Centro de Apoio à Execução do próprio Ministério Público, a qual se mostra equivocada; o objeto do Pregão 24/2019 foi integralmente cumprido pela empresa requerente e os cálculos apresentados consistem em presunções e especulações que não guardam relação direta com o caso concreto. Por fim, afirmou que, a decisão agravada, incorre nos vícios de fundamentação constantes do artigo 489, §1º, incisos II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que se percebe a existência de menções vagas e indeterminadas a supostos elementos probatórios existentes nos autos de origem.

Requereu assim a concessão de tutela antecipada, para o fim de que: "*determine a suspensão da decisão agravada em relação às medidas cautelares de indisponibilidade de bens, de suspensão de atividade e proibição de contratação com o Poder Público e de participar em procedimentos licitatórios. Alternativamente, em caráter liminar, a concessão da antecipação da tutela recursal para se delimitar a suspensão de atividade e proibição de contratação com o poder público exclusivamente ao município de Florestópolis/PR*".No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Através da decisão de mov. 21.1, a então relatora concedeu parcialmente a liminar, nos seguintes termos: *Por estas razões, concedo parcialmente a tutela pretendida, somente quanto a medida de suspensão de atividade e proibição de contratação com o Poder Público, mantendo íntegra a decisão singular quanto a indisponibilidade de bens até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento.*

Contrarrazões no mov. 28.1

Parecer da Procuradoria de Justiça no mov. 32.1 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDP4 SJ9WP NZAY8 4K953

Nº 1442 CPL

1. VOTO E FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão de mov. 7.1-originários, proferida nos autos da Ação Civil Pública pela Prática de Atos Lesivos à Administração Pública n° 0001521- 67.2022.8.16.0137, proposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de Cintya Gabriela Pestana, Marcelo Paulino de Oliveira, Mp3 Distribuição e Importação de Utilidades e Material Escolar Ltda, Priscila Cristina Albergoni Paixão, Priscila Cristina Albergoni Paixão – Mp Licita e Tng Distribuidora de Alimentos Eireli, que deferiu a medida liminar de indisponibilidade de bens, no importe de R$ 76.973,88, bem como suspendeu as atividades empresariais da Agravante e proibiu que esta possa contratar com o Poder Público ou participar de licitações com os municípios do Estado do Paraná.

Alega a Recorrente Mp3 Distribuição e Importação de Utilidades e Material Escolar Ltda que deve ser reformada a decisão atacada para o fim de indeferir a medida de indisponibilidade de bens, a suspensão das atividades empresariais e a proibição de contratar com o Poder Público em relação à Agravante, fundamentalmente em razão da insuficiência de provas, pois não há elemento comprobatório que indique de forma concreta a existência de ajuste entre os participantes do Pregão Presencial nº 24/19, do Município de Florestópolis.

Depreende-se da inicial que alega o agente ministerial que as licitudes denunciadas nos presentes autos fazem parte, em tese, de um esquema criminoso amplo que se desenvolveu em diversos municípios do Estado do Paraná. Trata-se de um dos desdobramentos da "Operação Pasteiros", do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) de Londrina, que apurou vários crimes contra a Administração Pública, fundamentalmente fraudes em licitações provenientes da burla do caráter competitivo desses certames.

Argumenta o Ministério Público que as empresas envolvidas previamente determinavam os resultados dos Pregões Presenciais, dividindo os itens ou lotes que lhes interessavam, para que fossem arrematados em valor próximo ao teto estipulado em cada edital de licitação. As empresas adjudicadas pagavam certas quantias para aquelas que se abstinham dos procedimentos licitatórios e também para aquelas que sequer chegavam a

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDP4 SJ9WP NZAY8 4K953

se credenciar na disputa, a depender das circunstâncias concretas de cada Pregão Presencial.

1443
CPL

A Lei 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção, dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Ressalte que o objetivo da referida legislação é punir a pessoa jurídica pela corrupção praticada no seu interesse ou benefício, exclusivo ou não (art. 2º). A norma, portanto, amplia o alcance de uma série de outras leis que já punem os ilícitos praticados contra a Administração Pública, porém, alcançando, precipuamente, as pessoas físicas.

Nesse contexto, e considerando que os atos de corrupção são em regra, mais gravosos que determinados atos de improbidade administrativa, como por exemplo, aqueles que atentem contra princípios, sem lesão ao erário ou enriquecimento ilícito, torna-se mais justificada a adoção de providências cautelares como forma de assegurar o resultado útil do processo, garantindo a liquidez patrimonial dos acusados para futura execução.

Nessa mesma perspectiva, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná compreende que para a concessão da medida de indisponibilidade de bens fundada na Lei Anticorrupção – caso dos presentes autos – basta a demonstração de indícios do cometimento do ilícito, conforme se observa abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI ANTICORRUPÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO E DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. INDÍCIOS DE FRAUDE À LICITAÇÃO. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0038409-58.2022.8.16.0000 - Jaguapitã - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA - J. 18.10.2022)

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi. do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDP4 SJ9WP NZAY8 4K953

Nº 1444 CPI

In casu, subsistem suficientes elementos indiciários de que a Recorrente Mp3 Distribuição e Importação de Utilidades e Material Escolar Ltda arrematou ilegalmente os itens licitados no Pregão Presencial nº 24/19, cujo objeto era a aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos da rede de ensino do Município de Florestópolis.

O Órgão Ministerial de 1º Grau instruiu os presentes autos com documentos e depoimentos de colaboradores, em especial Marlete Aparecida de Sales e Sander Rogério Pereira, delatores que tinham notória importância no esquema criminoso, dada a participação ativa nos ilícitos. O conjunto probatório justifica o prosseguimento da presente ação para permitir a sua apuração e comprovação efetiva.

No depoimento presente no mov. 1.73-originários, a Colaboradora Premiada Marlete Aparecida de Sales narra que, na maioria dos municípios em que ela atuava no esquema criminoso, região norte do Paraná – caso dos presentes autos –, havia um pré-acordo entre determinadas empresas para combinar os resultados dos Pregões Presenciais.

In casu, no ramo da papelaria e expediente, observa-se que a Agravante Mp3 Distribuição e Importação de Utilidades e Material Escolar Ltda é identificada como uma grande empresa do esquema criminoso:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDP4 SJ9WP NZAY8 4K953

Nº 1445 CPL

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDP4 SJ9WP NZAY8 4K953

Quanto a medida cautelar de suspensão de atividade e proibição de contratação com o Poder Público, entendo que esta medida atípica é revestida de um caráter de penalidade, ao qual considero grave para se impor neste momento de cognição sumária.

Ademais a nova Lei de Improbidade assim estabelece:

"Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes

1446
CPL

cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

§ 9º As sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória."

De modo que, em uma primeira análise, por mais que o objetivo seja evitar maiores danos à Administração Pública, tenho que tal medida pode vir a acarretar intensos prejuízos à requerida, que ainda não exerceu plenamente o seu direito de ampla defesa e contraditório, tendo em vista que a sentença ainda não foi proferida e que não houve qualquer responsabilização ou condenação concreta da parte Agravante pelos fatos narrados na petição inicial.

Na mesma esteira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA PELA PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OPERAÇÃO PASTEIROS. LEI ANTICORRUPÇÃO. APLICABILIDADE. TESE ACUSATÓRIA DE "FRUSTRAR OU FRAUDAR, MEDIANTE AJUSTE, COMBINAÇÃO OU QUALQUER OUTRO EXPEDIENTE, O CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PÚBLICO". PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2017 REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE POSSÍVEL PRÁTICA DE ILICITUDE. DECRETAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS MANTIDA. OUTRAS MEDIDAS CONSTRITIVAS (PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS). DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS EXCEPCIONAIS AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0051974-89.2022.8.16.0000 - Porecatu - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 22.05.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS ILICITOS EMPRESARIAIS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PEDIDO LIMINAR. LEI ANTICORRUPÇÃO. ARTIGO 5°, INCISO IV, "G", DA LEI Nº 12.846/2013. INDICIOS DA PARTICIPAÇÃO DOS AGRAVADOS EM CONLUIO. ESQUEMA APARENTEMENTE FRAUDULENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS COM INCLUSÃO DE MULTA CIVIL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO. ARTIGO 19, § 4°, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDP4 SJ9WP NZAY8 4K953

Nº 1447 CPL

POSSIBILIDADE EM PARTE. SUSPENSÃO DOS AGRAVADOS EM PARTICIPAR DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E DE CONTRATAREM COM OS PODERES PÚBLICOS MUNICIPAIS, AUTARQUIAS E DEMAIS ENTES DAS ADMINISTARÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA ATÉ O JULGAMENTO FINAL DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0064565-83.2022.8.16.0000 - Cambé - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 27.03.2023)

Diante do exposto **voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso**, apenas para afastar a proibição de contratar com o poder público e a suspensão das atividades da empresa, mantendo a indisponibilidade de bens conforme determinado em 1º grau.

Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E PROVIDO EM PARTE o recurso de MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ULTILIDADES E MATERIAIS ESCOLAR LTDA.

O julgamento foi presidido pelo (a) Desembargadora Maria Aparecida Blanco De Lima, com voto, e dele participaram Desembargador Substituto Márcio José Tokars - Auxiliar Da 1ª Vice-presidência (relator) e Desembargador Luiz Taro Oyama.

08 de agosto de 2023

Desembargador Substituto Márcio José Tokars - Auxiliar da 1ª Vice-presidência

Juiz (a) relator (a)

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDP4 SJ9WP NZAY8 4K953

Nº 1448 CPL

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA
CONTRATO SOCIAL

PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA, brasileira, Empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 24 de Janeiro de 1.969, na Cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, Empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.182.015-2 IIP PR e do CPF nº 841.117.809-97, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Luiz Natal Bonin nº 580, Casa 25, Jardim Grenvile, CEP 86047-240 **MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Luiz Natal Bonin nº 580, Casa 25, Jardim Grenvile, CEP 86047-240, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03802940061, emitida em 24/08/2007, pelo Departamento Nacional de trânsito, da Cédula de Identidade Rg nº 3.583.247-5 SSP PR e do CPF sob nº 548.649.099-20, resolvem por este instrumento particular, constituir uma Sociedade Empresária Limitada, que se regerá pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, artigos 1052 e seguintes, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A sociedade girará sob o Nome Empresarial de **MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA**, com sede e domicílio na cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Araicás nº 106, Vila Góes, CEP 86026-180 cidade de Londrina, Estado do Paraná.

Cláusula Segunda: A sociedade terá por objeto social o ramo: **Comércio, Importação e Exportação de Artigos de Informática e Artigos para Automação Comercial e Industrial, Brinquedos, Confecções, Aviamentos, Bijuterias, Doces, Artigos de plástico, Utilidades Domésticas, Artigos para Decoração, Artigos para Presente, Brindes, Material de Expediente, Materiais Escolares, Materiais de Escritório, Sapatos, Ferramentas, Artigos para Cama, Mesa e Banho, Artigos de Papelaria, Flores e Plantas Ornamentais, Acessórios do vestuário, Jogos Recreativos, Parques Infantis.**

Cláusula Terceira: O prazo de duração da presente sociedade é por tempo indeterminado. Iniciando suas atividades a partir da data de registro na Junta Comercial.

Cláusula Quarta: O capital social inteiramente subscrito e integralizado pelos sócios, na forma prevista, na importância de R$ 100.000,00 (cem Mil Reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país, as quais ficam assim distribuídas entre os sócios quotistas:

Nome	Nº de Cotas	Valor (R$)
MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	99.000	99.000,00
PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	1.000	1.000,00
Total	100.000	100.000,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital

Nº 1499 CPL

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA
CONTRATO SOCIAL

Cláusula Quinta: 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.

Parágrafo Único: Até 30 (trinta) dias após a deliberação social, terão os sócios preferência para participar do aumento, na proporção das quotas que sejam titulares.

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

Cláusula Sétima: O presente contrato social rege-se pelas normas da sociedade limitada e supletivamente pelas normas da sociedade anônima.

Cláusula Oitava: A Administração da Sociedade caberá ao sócio **MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA**, ao qual compete, individualmente, o uso da firma, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócios.

Cláusula Nona: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os Administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima Primeira: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

Parágrafo Primeiro: Os sócios comprometem-se a declarar por escrito, ciência do local, data, hora e a ordem do dia para todas as convocações de reuniões, dispensando assim as formalidades do §3º do art. 1152 do Novo Código Civil.

Parágrafo Segundo: Ficará dispensável qualquer reunião, se todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria objeto dela.

Cláusula Décima Segunda: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Terceira: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital

Nº 1450 CPL

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA
CONTRATO SOCIAL

inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Primeiro: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Parágrafo Segundo: Apurados por Balanço os haveres do sócio falecido serão pagos em parcelas ou a melhor maneira que for acordada entre os sócios, após apresentada à sociedade autorização judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive, perante o Registro do Comércio.

Parágrafo Terceiro: Fica, entretanto, facultada, mediante consenso unânime entre os sócios e herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômico-financeira da sociedade.

Cláusula Décima Quarta: O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido 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 publica, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta: Fica eleito o Foro desta Comarca para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim, estarem justos e contratados, lavram e assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Londrina/PR, 04 de Outubro de 2012.

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA **PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA**

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/10/2012
SOB NÚMERO: 41207460993
Protocolo: 12/666860-3, DE 09/10/2012
MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETÁRIO GERAL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital

Nº 1451 CPL

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA – EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA, brasileira, Empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 24 de Janeiro de 1.969, na Cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, Empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.182.015-2 IIP PR e do CPF nº 841.117.809-97, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Luiz Natal Bonin nº 580, Casa 25, Jardim Grenvile, CEP 86047-240 **MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Luiz Natal Bonin nº 580, Casa 25, Jardim Grenvile, CEP 86047-240, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03802940061, emitida em 24/08/2007, pelo Departamento Nacional de trânsito, da Cédula de Identidade Rg nº 3.583.247-5 SSP PR e do CPF sob nº 548.649.099-20, únicos sócios da Empresa **MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 17.063.665/0001-47, com sede Rua Araicas nº 106, Centro, Londrina, Estado do Paraná, CEP 86026-180, com Contrato Social Arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41207460993, em 10/10/2012, resolvem por este instrumento particular de Alteração de Contrato Social, alterar seu Contrasto Primitivo, de Acordo com as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Fica neste ato o Capital Social que ora era de R$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, elevado para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 (quatrocentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada, com saldo da conta de Reserva de Lucros acumulados, conforme Balanço Patromonial levantado em 31 de Dezembro de 2.013. Após as alterações decorridas o Capital Social fica assim distribuído entre os sócios quotistas:

Nome	Nº de Cotas	Valor (R$)
MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	396.000	396.000,00
PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	4.000	4.000,00
Total	400.000	400.000,00

Cláusula Segunda: Altera-se o objeto social da Empresa para: **Comércio, Importação e Exportação de Artigos de Informática e Artigos para Automação Comercial e Industrial, Brinquedos, Confecções, Aviamentos, Bijuterias, Doces, Artigos de plástico, Utilidades Domésticas, Artigos para Decoração, Artigos para Presente, Brindes, Material de Expediente, Materiais Escolares, Materiais de Escritório, Sapatos, Ferramentas, Artigos para Cama, Mesa e Banho, Artiges de Papelaria, Flores e Plantas Ornamentais, Acessórios do vestuário, Jogos Recreativos, Parques Infantis, serviços de instalações elétricas, montagem de decorações, montagem de móveis e montagem de enfeites em datas comemorativas.**

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital

Nº 1452 CPL

JUCEPAR

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA – EPP
CNPJ 17.063.665/0001-47
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Cláusula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes e que não colidirem com as disposições do presente instrumento de alteração de contrato social

E por assim, estarem justos e contratados, datam e assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Londrina/PR, 14 de Maio de 2014.

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/05/2014
SOB NÚMERO: 20143092270
Protocolo: 14/389227-8, DE 16/05/2014
Empresa: 41 3 0716099 3
MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Junta Comercial PR

2

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4643546918162256029A-5; Data: 04/06/2018 16:27:
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Nº 1453 CPL

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: 12/02/2025 11:16:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA**
CNPJ: **17.063.665/0001-47**

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.

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI-EPP
CNPJ: 17.063.665/0001-47 IE: 90.618.644-63
AV. TIRADENTES Nº 4555 – JD. ROSICLER – 86.072-000 – LONDRINA-PR
FONE: (43) 3374-8003 licitacao3@ativaatacado.com.br

Nº 1454 CPL

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2025

PROPOSTA DE PREÇO

RAZÃO SOCIAL: MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP	
CNPJ:17.063.665/0001-47	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.618.644-63
E-MAIL: licitacao3@ativaatacado.com.br	
REPRESENTANTE: MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	CARGO: DIRETOR
E-MAIL: licitacao3@ativaatacado.com.br	
RG: 3.583.247-5	CPF: 548.649.099-20
ENDEREÇO: AVENIDA TIRADENTES N°4555 – JARDIM ROSICLER – LONDRINA – PR	TELEFONES:(43) 3374-8000 – Assuntos Diversos (43) 3374-8002 – Empenhos/Entregas (43) 3374-8003 – Contratos/ Atas
BANCO: DO BRASIL	AGÊNCIA BANCÁRIA: 2755-3
Nº CONTA BANCÁRIA: 105837-1	CIDADE: LONDRINA – PR

OBJETO: O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada para aquisição de material de expediente, visando atender as diversas secretarias do Munícipio de São Pedro da Água Branca/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
CPF: 548.649.099-20 | RG: 3.583.247-5
DIRETOR

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI-EPP
CNPJ: 17.063.665/0001-47 IE: 90.618.644-63
AV. TIRADENTES Nº 4555 – JD. ROSICLER – 86.072-000 – LONDRINA-PR
FONE: (43) 3374-8003 licitacao3@ativaatacado.com.br

Nº 1455 CPL

ITENS	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNID	QT.	MARCA	VL UNIT MINIMO R$	VL TOTAL MINIMO R$
9	CANETA HIDROGRAFICA (CANETINHA) PONTA MEDIA	UNID	780,00	**BE ART**	R$ 2,90	R$ 2.262,00
78	PERFURADOR DE PAPEL (PEQUENO)	UNID	234,00	**DINGLI**	R$ 21,87	R$ 5.117,58
89	TESOURA COMUM: AÇO INOXIDÁVEL, PONTA REDONDA, COM CABO PLÁSTICO. MEDIDAS DE NO MÍNIMO 20CM X 8CM	UNID	1560,00	**BE ART**	R$ 4,07	R$ 6.349,20
	Total					R$ 13.728,78

VALOR GLOBAL: R$13.728,78 (TREZE MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

Já incluídas todas as despesas necessárias, todos os encargos trabalhistas previdenciários, fretes, lucros, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, nos termos do Edital de PREGÃO n°002/2025 e seus Anexos.

Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor.

O preço acima proposto ao PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA para o fornecimento do objeto desta licitação obedece às estipulações do correspondente PREGÃO. Asseverando que: assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto desta licitação.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) dias.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital.

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
CPF: 548.649.099-20 | RG: 3.583.247-5
DIRETOR

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI-EPP
CNPJ: 17.063.665/0001-47 IE: 90.618.644-63
AV. TIRADENTES Nº 4555 – JD. ROSICLER – 86.072-000 – LONDRINA-PR
FONE: (43) 3374-8003 licitacao3@ativaatacado.com.br

Nº 1456 CPL

PRAZO DE PAGAMENTO: Conforme edital.

Londrina, 07 de fevereiro de 2025.

MP3 IMPORTS home&decor

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA:54864909920

Assinado de forma digital por MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA:54864909920
Dados: 2025.02.07 11:54:11 -03'00'

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
CPF: 548.649.099-20 | RG: 3.583.247-5
DIRETOR

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI-EPP
CNPJ: 17.063.665/0001-47 IE: 90.618.644-63
AV. TIRADENTES Nº 4555 – JD. ROSICLER – 86.072-000 – LONDRINA-PR
FONE: (43) 3374-8003 licitacao3@ativaatacado.com.br

Nº 1457 CPL

DECLARAÇÃO UNIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA
PREGÃO ELETRONICO nº 002/2025

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA, inscrito sob o nº de CNPJ n.º 17.063.665/0001-47, localizada na Avenida Tiradentes n°4555 – Jardim Rosicler – Londrina – PR, Empresa de Pequeno Porte, por intermédio de seu representante legal, o Sr. MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA, Cargo DIRETOR, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 3583247-5 e do CPF n.º 548.649.099-20, residente na Rua Natal Bonin, 580, casa 25- Parque Residencial Grenville - Londrina – PR – CEP: 86047-240 SOB AS PENAS DE LEI DECLARA:

1. Declaramos plenamente cumprir os requisitos de habilitação, comprometo-me, ainda, a ser integralmente responsável pela precisão e veracidade de todas as informações fornecidas, em estrita conformidade com as disposições legais estabelecidas, especificamente conforme o disposto no artigo 63, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Este compromisso assume caráter vinculativo e sujeita-me às sanções legais aplicáveis em caso de eventual falsidade ou omissão de dados.

2. Declara, que se enquadra na situação de Empresa de Pequeno Porte, nos termos constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e § 2º, art. 4º da lei federal 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito da preferência como critério de desempate.

3. Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4. Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação, não infringindo o disposto no Art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/2021.

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
CPF: 548.649.099-20 | RG: 3.583.247-5
DIRETOR

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI-EPP
CNPJ: 17.063.665/0001-47 IE: 90.618.644-63
AV. TIRADENTES Nº 4555 – JD. ROSICLER – 86.072-000 – LONDRINA-PR
FONE: (43) 3374-8003 licitacao3@ativaatacado.com.br

Nº 1458 CPL

5. Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso VI do art. 68 da Lei nº 14133/2021.

6. Declaramos, para os fins do disposto de acordo com as disposições contidas nos incisos III e IV do artigo 1º, bem como no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal, que não empregamos indivíduos em situações de trabalho degradante ou forçado. Esta declaração é prestada em conformidade com a legislação vigente e sujeita-nos às sanções cabíveis em caso de falsidade das informações fornecidas.

7. Declaramos o cumprimento integral das exigências legais referentes à reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, conforme estabelecido pela legislação vigente e por outras normas específicas pertinentes à matéria.

8. Declaramos que as propostas econômicas apresentadas abarcam todos os custos necessários para o cumprimento integral dos direitos trabalhistas garantidos pela Constituição Federal, pelas leis trabalhistas, pelas normas infra legais, pelas convenções coletivas de trabalho e pelos termos de ajustamento de conduta em vigor na data de entrega das propostas. Comprometemo-nos a respeitar integralmente essas disposições legais e a assumir todas as responsabilidades decorrentes do seu cumprimento.

9. 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.

10. Declaramos, para fins de direito, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas.

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
CPF: 548.649.099-20 | RG: 3.583.247-5
DIRETOR

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI-EPP
CNPJ: 17.063.665/0001-47 IE: 90.618.644-63
AV. TIRADENTES Nº 4555 – JD. ROSICLER – 86.072-000 – LONDRINA-PR
FONE: (43) 3374-8003 licitacao3@ativaatacado.com.br

Nº 1459 CPL

11. Declaramos que estamos plenamente capacitados o objeto de acordo com o licitado, referente ao presente PREGÃO ELETRÔNICO, nas quantidades e nos prazos previstos e que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

Londrina/PR, 30 de janeiro de 2025.

MP3 IMPORTS home&decor

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA:54864909920

Assinado de forma digital por MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA:54864909920
Dados: 2025.01.30 16:04:20 -03'00'

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
CPF: 548.649.099-20 | RG: 3.583.247-5
DIRETOR

Nº 1460 CPL

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MP3 DIST. E IMP. DE UTIL. E MAT. ESCOLAR LTDA**, com sede na cidade de **Londrina-Pr**, na rua **Alberto Negro, 40, Condominio Industrial de Ibipora I, Ibipora- Pr**, CNPJ Nº **17.063.665/0001-47**, forneceu a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA**, inscrita no CNPJ Nº 75.457341/0001-90 , SITUADA NA Av. Minas Gerais, 220, centro , **CEP:** 86610-000 forneceu os matérias abaixo:

Materiais de expediente, escolar, escritório, materiais de consumo, papel sulfite e brinquedos em geral.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos destes materiais foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo estipulado no Edital, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as suas obrigações assumidas.

Jaguapita, 13 de Janeiro de 2020.

Gedvani Pequeno Alves
Membro Comissão Permanente de Lictação
Portaria de Nomeação N.° 033/2018

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Nº 1461 CPL

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Vábor Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: *ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/04/2020 10:43:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1462075

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **13/02/2021 11:45:03 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 40431302201144060685-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f0572d69fa6bc0db2074d66f103761c5ddef68db370f226282a7b1a537b0aeba655a2b2939607f0f8fb134f258b1f7865a6ab2d935a897c91a97468f29d77e238f01e0f050682017

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ
ESTADO DO PARANÁ

Nº 1462 CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP**, localizada na cidade de Ibiporã/PR, inscrita no CNPJ sob nº 17.063.665/0001/47, forneceu produtos e/ou materiais de artesanato e de expediente para o Município de Ibiporã, cumprindo com as obrigações e prazos estabelecidos, nada constando em nossos arquivos que a desabone.

Ibiporã, 28 de março de 2016.

FIRMA RECONHECIDA

EVELY APARECIDA CANDIDO ZEFERINO
Diretora do Departamento de Compras

TABELIONATO DE NOTAS DE IBIPORÃ
Reconheço por Semelhança a firma de EVELY APARECIDA CANDIDO ZEFERINO. "0034" Selo. FSW5XLQIL-584447-10" Dou fé.
Ibiporã-Paraná, 28 de março de 2016
Em Test:
Daryelly Moimas - Escrevente

TABELIONATO DE NOTAS 2º TABELIONATO DE NOTAS DE IBIPORÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
78.244.961/0001-03
R. PE. VITORIANO VALENTE 540 CENTRO
IBIPORÃ/PR

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.ipb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documentos/404309062076288883969

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 404309062076288883969-1
Data: 09/06/2020 15:37:40
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC25160-SWMI
Cartório Azevêdo Bastos
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Nº 1463 CPL

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/06/2020 11:29:16 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 40430906207628883969-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2789adc6575205e27747e65dec1f5b873080ac9d50fc60795b7573f3b6b6d399a8cb295957e8559183333cbde4af0e9e8fb134f258b1f7865a6ab2d935a897c9

Presidência da República Casa Civil Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL
Rua Raimundo Leonardi, Nº. 1588 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8805 – Fax (45) 3378 1704 – site: www.toledo.pr.gov.br

Nº 1464 CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 026/2020

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Rio Grande do Sul, nº 171, Bairro: Centro, CEP: 86.026-080, na cidade de Londrina/PR, inscrito no CNPJ/MF sob Nº 17.063.665/0001-47, forneceu ao MUNICIPIO DE TOLEDO, inscrito no CNPJ Nº 78.205.806/0001-88, de acordo com as **Atas de Registro de Preço Nº 1041 e 1042/2018**, oriundo do **Pregão Presencial 153/2018**, materiais de consumo de expediente para suprir demanda das **Secretarias Municipais de** Administração (Almoxarifado e Cozinha Social), Segurança e Trânsito, Esportes e Lazer, Cultura, Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo, Saúde, Juventude, Infraestrutura Rural, PROCON, Habitação e Urbanismo, Fazenda e Captação de Recursos, Educação, Meio Ambiente, Políticas para Mulheres, Recursos Humanos e Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família (*para o Fundo Municipal de Assistência Social a Proteção à Família serão utilizados recursos do MDS conforme Plano de Ação e Portaria 625/2010*), conforme a seguir:

Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade
LOTE 001	24	15817	Bloco auto adesivo post it, 75 x 102mm, bloco com 100 folhas	DINGLI	UN	115,00
LOTE 001	41	25728	Caixa organizadora com tampa, capacidade 20 litros em plástico transparente	RISOHOTO	UN	12,00
LOTE 001	49	30296	Caneta destaca texto cor azul	LIGHTER	UN	180,00
LOTE 001	50	30297	Caneta destaca texto cor pink	LIGHTER	UN	846,00
LOTE 001	51	8306	Caneta destaca texto cor verde	LIGHTER	UN	880,00
LOTE 001	65	10632	Cartolina - pacote com 100 folhas de 140 gramas, cor amarela	BIGNARDI	PCT	65,00
LOTE 001	116	46576	Estilete largo plástico emborrachado. Trava automática. Lâmina 18 mm. Lâmina de aço carbono extensível interna	AA	UN	10,00
LOTE 001	122	46584	EVA glitter, placa espessura 2mm, 40 x 60cm. Cores à definir, sendo as opções: azul, vermelho, verde ou rosa	AA	UN	850,00
LOTE 001	124	46296	Extrator de grampos, tipo espátula. Em aço inox Aço. Comprimento 15cm. Embalagem: com 12 unidades	BACCHI	CX	81,00
LOTE 001	130	10640	Fita adesiva transparente, larga, rolo 45 mm x 45 metros	QIXIANGTAPE	RL	4260,00
LOTE 001	148	46245	Grampeador de mesa, estrutura metálica, para grampo 26/6. Capacidade para grampear até 25 folhas de papel 75g/m2. Fabricado em chapa de aço. Pintura epóxi (líquida). Base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado. Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço. Capacidade de carga de pente 208 grampos 26/6. Três Funções: Grampeamento, Tachamento (Abertura De 180°) e Grampeamento Temporário	STAPLER	UN	291,90
LOTE 001	149	46244	Grampeador de mesa, estrutura metálica. Para grampo 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15. Apoio emborrachado	STAPLER	UN	150,00
LOTE 001	150	46248	Grampeador Profissional. Aplicação: madeira, papelão, tapeçaria, espuma e estofado. Grampos compatíveis: 5/16" (8mm); 3/8" (10mm); 1/2" (13mm) e 9/16" (14mm). Material Aço. Cor Inox. Modos de disparo individual. Características Gerais: - Carregamento de grampos pela parte inferior - Janela para recarga e verificação de tamanho dos grampos - Corpo fabricado em aço - Possui trava de liberação do gatilho	STAPLER GUN	UN	22,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/40432407201412494379

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 40432407201412494379-1
Data: 24/07/2020 15:57:09
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKF72506-3G32;
Cartório Azevêdo Bastos
TJPB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL
Rua Raimundo Leonardi, Nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8805 – Fax (45) 3378 1704 – site: www.toledo.pr.gov.br

LOTE 001	183	46650	Grampo trilho em plástico, injetado em polietileno, na cor branca, com capacidade para armazenar até 300 folhas de 75g. Medidas aproximadas 195 x 7 x 68mm, com comprimento total de 19,5cm. Armazenado em embalagens de 50 unidades. Marca referência: Dello, ou similar, equivalente ou de melhor qualidade.	BACOHI	UN	4,00
LOTE 001	184	30291	Grampo trilho metálico, 80mm, caixa com 50 unidades, com acabamento liso para evitar cortes ao manusear. Marca de referência BRW ou similar de qualidade equivalente	METAL FILE FAST	CX	127,00
LOTE 001	224	8362	Papel Sulfite, pct com 100 folhas - cor amarela	SENINHA	PCT	554,00
LOTE 001	225	8363	Papel Sulfite, pct com 100 folhas - cor azul	SENINHA	PCT	554,00
LOTE 001	233	30433	Pasta AZ tamanho ofício, medidas: 34,5cm x 28,5cm x 7,3cm, revestida em polipropileno etiqueta em dupla face na lombada, ofício niquelado, rados com travamento perfeito	ANPAI	UN	290,00
LOTE 001	262	46559	Pincel marcador permanente 2 pontas 0,4/0,8mm preto. Composição: Polímeros, tinta a base de corantes solúveis em álcool (sem xileno). Peso (com blister): 15 gramas. Escreve em: inúmeras superfícies como papel, plástico, vidro, tecidos, madeira, metais, CDs, etc.	LETO	UN	16,00
LOTE 001	269	10549	Post it 38 x 50mm, pacote com 4 blocos de 100 folhas cada	INFORMS	UN	225,00
LOTE 001	270	46280	Prancheta em acrílico prendedor de metal. Marca de referência: Waleu, de similar equivalência ou de melhor qualidade.	DINGLI	UN	693,00
LOTE 001	275	46285	Refil (bastão) cola quente transparente fino – medindo 7,5mm X 30cm, pacote com 1kg. Marca de referência: Rendicola, de similar equivalência ou de melhor qualidade.	AA	PCT	25,00
LOTE 001	276	46282	Refil (bastão) cola quente transparente grosso - medindo 11,2mm X 30cm pacote com 1kg. Marca de referência: Rendicola, de similar equivalência ou de melhor qualidade.	AA	UN	90,00
LOTE 001	278	46289	Régua acrílica transparente, 30 cm de comprimento x 35 mm de largura 3 mm de espessura, possui marcação em cm e mm, confeccionada em poliestireno, escalas com divisão em milímetros, destaque a cada 5 milímetros com marcação numerada a cada centímetro na cor preta, produto com certificação do INMETRO	AA	UN	456,00
LOTE 001	287	38575	Tesoura com lâmina em aço inox 7", cabo em polipropileno, dimensões aproximadas (comprimento x largura x altura): 190x68x11mm	SCISSORS	UN	160,00
LOTE 001	288	26386	Tesoura em aço multiuso 8,5", cabo emborrachado com tamanho mínimo de 21cm	SCISSORS	UN	365,00
LOTE 002	1	35884	Caderno com no mínimo 96 folhas, capa dura, com capa e contra capa em papelão, 780 g/m², revestido de papel couche 148 g/m², com miolo costurado em papel 56 g/m², pauta e margem cor azul, espelho interno em papel 110 g/m², formato caderno 200 x 275 mm Cores à definir, sendo as opções: azul, amarelo, vermelho ou verde	FORONI	UN	14.900,00

A empresa cumpriu suas obrigações contratuais, nada estando registrado que a desabone.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, ESTADO DO PARANÁ.

Toledo, 21 de julho de 2020.

THIAGO LOCATELLI
DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

MOACIR NEODI VANZZO
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documentos/40432407201412484379

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 40432407201412484379-2
Data: 24/07/2020 15:57:09
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKF72507-OZP1;
Cartório Azevêdo Bastos
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/07/2020 09:24:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

Nº 1446 CPL

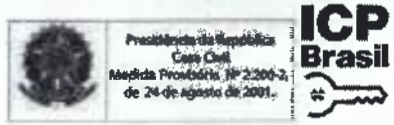
[1]**Código de Autenticação Digital:** 40432407201412484379-1 40432407201412484379-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba41bced2104c187f74c84a3d0de99193518936ff840b592924929b75c469059d2a4cab1a23fc330620f44f5c23e11cd18fb134f258b1f7865a6ab2d935a897c9




Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.
ICP
Brasil


Nº 1467
CPL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL
Rua Raimundo Leonardi, Nº 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8805 – Fax (45) 3378 1704 – site: www.toledo.pr.gov.br

Nº 1468 CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 026/2020

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Rio Grande do Sul, nº 171, Bairro: Centro, CEP: 86.026-080, na cidade de Londrina/PR, inscrito no **CNPJ/MF sob Nº** 17.083.665/0001-47, forneceu ao MUNICÍPIO DE TOLEDO, inscrito no **CNPJ Nº** 78.205.806/0001-55, de acordo com as **Atas de Registro de Preço Nº 208 e 209/2020**, oriundo do **Pregão Presencial 006/2020**, materiais de consumo de expediente para suprir demanda das **Secretarias Municipais de** Administração (Almoxarifado e Cozinha Social), Agricultura Pecuária e Abastecimento, Comunicação, Cultura, Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo, **Educação, Esportes e** Lazer, Fazenda e Captação de Recursos, Gabinete (Procon), Juventude, Habitação Serviços **e Obras** Públicas, Desenvolvimento Ambiental e de Saneamento, Políticas para Mulheres, Recursos Humanos, Saúde, Segurança e Trânsito e Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família com recursos do MDS, conforme Plano de Ação e Portaria 2.300/2018, e Medida Provisória nº 815/2017 do FPM, conforme a seguir:

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Un.	Qtde.
001	40	15817	Bloco auto adesivo postit, 76 x 102mm, bloco com 100 folhas	DINGLI	UN	5,00
001	66	46210	Caderno de Linguagem espiral, grande, 96 folhas, capa dura.	TILIBRA	UN	50,00
001	71	28696	Caixa para arquivo inativo, polionda ofício, azul, 35cm x 13cm X 25cm em polipropileno 2,2mm. Modelo de referência: Polibras - Linha Novaonda (Arquivo Facil ref. 0407), ou de similar qualidade.	POLIBRAS	UN	205,00
001	74	3880	Calculadora eletrônica 12 dígito CNN899-12	GAONA	UN	2,00
001	77	7233	Caneta destaca texto cor amarela	LIGHTER	UN	12,00
001	78	30296	Caneta destaca texto cor azul	LIGHTER	UN	74,00
001	80	8306	Caneta destaca texto cor verde	LIGHTER	UN	1,00
001	165	2370	Fita crepe, branca - rolo com 19mm x 50m	YONGDEFEI	RL	25,00
001	166	27829	Fita crepe, branca, rolo 48m x 50mm	YONGDEFEI	RL	26,00
001	188	46244	Grampeador de mesa, estrutura metálica. Para grampo:23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15. Apoio emborrachado.	STAPLER	UN	1,00
001	196	46247	Grampo 26/6. Acabamento NIQUELADO. Caixa com 5000 und	DINGLI	UN	6,00
001	303	8362	Papel Sulfite, pct com 100 folhas - cor amarela	SENINHA	PCT	10,00
001	304	8363	Papel Sulfite, pct com 100 folhas - cor azul	SENINHA	PCT	10,00
001	305	8364	Papel Sulfite, pct com 100 folhas - cor rosa	SENINHA	PCT	10,00
001	306	8365	Papel Sulfite, pct com 100 folhas - cor verde	SENINHA	PCT	10,00
001	310	20964	Pasta "L" A4 transparente,material polipropileno, dimensão 220x305x1mm	BE ART	UN	50,00
001	313	30433	Pasta AZ tamanho ofício, medidas: 34,5cm x 26,5cm x 7,3cm, revestida em polipropileno etiqueta em dupla face na lombada, olhal niquelado, rados com travamento perfeito	AN PAI	UN	5,00
001	328	46276	Perfurador de papel. Capacidade: até 60 folhas. Distância entre furos: 80mm. Distância de margem: 8mm. Base e cabo: ferro	DINGLI	UN	1,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V nº 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2000 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/40432907204266336529

Autenticação Digital Código: 40432907204266336529-1
Data: 29/07/2020 16:55:21
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKG48783-CQCL

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-3404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CARTÓRIO
TJPB

Nº 1469 CPL

			fundido. Base: plástico. Pinos: aço trefilado, temperado e zincado			
001	389	10549	Post it 38 x 50mm, pacote com 4 blocos de 100 folhas cada	MAGCIC FOREST	UN	5,00
001	391	46280	Prancheta em acrílico prendedor de metal. Marca de referência: Waleu, de similar equivalência ou de melhor qualidade.	DINGLI	UN	5,00
001	436	33735	Tesoura de picotar, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno, tamanho de 18 a 22cm	SHEARS	UN	10,00
001	438	35116	Tesoura escolar de ponta arredondada, cabo de 100% polipropileno na cor preta e lâmina de corte produzida em aço inoxidável; espessura mínima de chapa: 1,0 mm. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico. Lâminas fixadas por meio de parafuso metálico, sem folgas e sem prejuízo da sua função. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto. Comprimento mínimo: 130 mm.Cabo com espessura mínima de 8 mm. Possuir certificação do Inmetro. Marca de referência: Tramontina, de similar, equivalente, ou de melhor qualidade	BE ART	UN	35,00

A empresa vem cumprindo suas obrigações contratuais, nada estando registrado que a desabone.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, ESTADO DO PARANÁ.

Toledo, 23 de julho de 2020.

THIAGO LOCATELLI
DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

MOACIR NEODI VANZZO
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e contendo neste ato. O referido é verdade. Dou fé ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/404329072042663865529

Autenticação Digital Código: 404329072042663865529-2
Data: 29/07/2020 16:55:22
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKG48784-CR7J;

Cartório Azevêdo Bastos

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/07/2020 08:23:55 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

Nº 0148 CPL

[1]**Código de Autenticação Digital:** 404329072042663865 29-1 404329072042663865 29-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5dbd89891118e6a63f98e0274e5c2f84d29511378211fceef629d172dccb2ebf83ccb68c5d0f912c9d2af43144ba1f2d8fb134f258b1f7865a6ab2d935a897c9

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Nº 1472 CPL

Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do Município de Londrina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Duque de Caxias nº 635, Londrina, Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.771.477/0001-78, declara para os devidos fins e efeitos que a empresa **MP3 DIST. E IMP. DE UTIL. E MAT. ESCOLAR EIRELI**, sediada na Rua Alberto Negro, nº 40 , Cond. Emp. De Ibipora I, , cidade de Ibipora-PR, inscrita no CNPJ nº 17.083.665/0001- 47, forneceu os produtos abaixo relacionados, por intermédio do Processo Administrativo nº **PAL/SMGP-1214/2013** (Edital nº **PG/SMGP-0024/2014**), , não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Descrição do roduto	Qtde
Bobina para encapar transparente	1000
Caderno brochurao	2500
Caneta p/ quadro branco	1830
Claculadora 12 digitos	100
Clips nº 0	28
Clips nº 3	333
Clips nº 4	533
Clips nº02	912
Clips nº06	1100
Clips nº08	250
Envelope 162x229	1750
Envelope 200x280	1500
Envelope 240x340	102500
Envelope branco carta	750
Etiqueta auto adesiva 32x72 cx	900
Etiqueta auto adesiva cx	257
Extratore de grampo	1924
Fita adesiva dupla face 12x30 mm	7385



Fita adesiva transparente 12x50 und	9350
Fita crepe branca 18x50 mm	10079
Fita crepe branca 48x50 mm	1690
Fita kraft 48x45	1420
Fita metrica corrente	1056
Fita polisil 12x10	374
Fita transparente 48/50 m	900
Flip charp cavalete	33
Grampeador de mesa	70
Grampo p/ grampeador	225
Grampo trilho metal pct c/ 50 und	110
Grampo trilho plastico pct c/50 und	113
Guilhotina	4
Lapis de cor c/ 36 cores	165
Lapis de cor jumbo	4765
Papel almaco	1850
Papel camurca	20193
Papel cartao	21295
Papel celofone	212
Papel couche	1625
Papel crepom	15445
Papel de seda	2815
Papel dobradura	26900
Papel laminado	20465
Papel parana	1000
Papel sulfite cores c/ 100 fls	10
Pasta canaleta	100
Pasta grampo trilho	1090
Pasta suspensa marmorizada	500
Percevejo latonado	1535
Perfurador de papel	70
Pincel permanente	610
Plastico p/ encapar	5
Prancheta acrilica	100
Regua 30 cm	10465
Saco plastico cx c/ 100 und	470
Suporte p/ fita	50
Tesoura multiuso	1349
Tinta guache	3485

Nº 1473 CPL

Londrina, 10 de Março de 2016

Paulo Arcoverde Nascimento
SECRETÁRIO DE GOVERNO

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Nº 1474 CPL

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/03/2022 15:45:08 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 40431502191328290476-1 a 40431502191328290476-2
Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2ebee4948b34e75e0fb06f80bc62311f92cb3fa6948657ce47f6466ca7a02a3d5107d2ff7b9def8dc7e7ac6b6ea869378fb134f258b1f7865a6ab2d935a897c9

Nº 1475
CPL

Termo de Abertura

Nº 1476 CPL

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 548, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - LTDA - EPP, município Londrina, CNPJ nº 17.063.665/0001-47, Número de Registro (NIRE) 41600420276.

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 de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/10/2012
Ato constitutivo: 41207460993

Londrina, 01/01/2023

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 548.649.099-20

EMERSON ROGERIO RODRIGUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 043877O3

Nº 1477 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	304022	2.1.40.200.9	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	TRANSF CONTA GARANTIDA	165,62	
01/01/2023	304022	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	TRANSF CONTA GARANTIDA		165,62
01/01/2023	306555	3.2.10.201.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF AUTO POSTO CIAFALE	303,99	
01/01/2023	306555	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF AUTO POSTO CIAFALE		303,99
01/01/2023	306556	3.2.10.201.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF AUTO POSTO VALE DO REI	342,80	
01/01/2023	306556	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF AUTO POSTO VALE DO REI		342,80
01/01/2023	306557	3.2.10.201.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF AUTO POSTO PRESIDENTE	300,00	
01/01/2023	306557	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF AUTO POSTO PRESIDENTE		300,00
01/01/2023	306560	3.2.10.201.4	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF SMILES FIDEL EMBARQUE BARUERI	84,14	
01/01/2023	306560	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF SMILES FIDEL EMBARQUE BARUERI		84,14
01/01/2023	306564	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF ATELIE SILVANA MARQUES	626,34	
01/01/2023	306564	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER FINAL 0049	PAGAMENTO REF ATELIE SILVANA MARQUES		626,34
01/01/2023	306565	3.2.10.201.4	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF GOL LINHAS	1.486,06	
01/01/2023	306565	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER FINAL 0049	PAGAMENTO REF GOL LINHAS		1.486,06
01/01/2023	306567	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF PISONORTE	272,00	
01/01/2023	306567	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER FINAL 0049	PAGAMENTO REF PISONORTE		272,00
01/01/2023	306569	3.2.10.201.7	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGAMENTO REF AUTO MECANICA	1.770,00	
01/01/2023	306569	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER FINAL 0049	PAGAMENTO REF AUTO MECANICA		1.770,00
01/01/2023	306856	2.1.10.400.10	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 107635 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	3.131,70	
01/01/2023	306856	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER FINAL 0049	PAGAMENTO REF NOTA FI 107635 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		3.131,70
01/01/2023	307741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,66	
01/01/2023	307741	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27,66
01/01/2023	309710	2.3.20.400.7	(-) AJUSTE DEVEDOR EXERCICIO ANTERIORES	AJUSTE DE SALÁRIO 12/2022	999,42	
01/01/2023	309710	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUSTE DE SALÁRIO 12/2022		999,42
01/01/2023	310017	2.3.20.400.7	(-) AJUSTE DEVEDOR EXERCICIO ANTERIORES	JUROS DE AMORTIZAÇÃO CAPITAL DE GIRO BB 275.525.368	263.022,86	
01/01/2023	310017	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO B.B 275.525.368	JUROS DE AMORTIZAÇÃO CAPITAL DE GIRO BB 275.525.368		263.022,86
01/01/2023	310019	2.3.20.400.7	(-) AJUSTE DEVEDOR EXERCICIO ANTERIORES	JUROS CAPITAL DE GIRO 275.525.883	85.020,78	
01/01/2023	310019	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.525.883	JUROS CAPITAL DE GIRO 275.525.883		85.020,78
01/01/2023	310182	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 10813 BC CONECTIVIDADE LTDA	69,00	
01/01/2023	310182	2.1.10.400.10	BC CONECTIVIDADE LTDA	NF de S 10813 BC CONECTIVIDADE LTDA		69,00
01/01/2023	311024	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 4341- hb20 1.0	TRANSFERENCIA PAGAMENTO REALIZADO EM 10/09/2021	478,12	
01/01/2023	311024	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	TRANSFERENCIA PAGAMENTO REALIZADO EM 10/09/2021		478,12
01/01/2023	311025	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 4341- hb20 1.0	TRANSFERENCIA PAGAMENTO REALIZADO EM 11/10/2021	479,18	
01/01/2023	311025	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	TRANSFERENCIA PAGAMENTO REALIZADO EM 11/10/2021		479,18
01/01/2023	311026	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 4341- hb20 1.0	TRANSFERENCIA PAGAMENTO REALIZADO EM 10/11/2021	484,29	
01/01/2023	311026	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	TRANSFERENCIA PAGAMENTO REALIZADO EM 10/11/2021		484,29
01/01/2023	311027	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 3051 GR VERDE	TRANSF PAGAMENTO 09/09/2022	708,75	
01/01/2023	311027	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	TRANSF PAGAMENTO 09/09/2022		708,75
01/01/2023	311028	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 3051 GR VERDE	TRANSF PAGAMENTO 10/10/2022	708,75	
01/01/2023	311028	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	TRANSF PAGAMENTO 10/10/2022		708,75
01/01/2023	311029	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 3051 GR VERDE	TRANSF PAGAMENTO 10/11/2022	708,75	
01/01/2023	311029	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	TRANSF PAGAMENTO 10/11/2022		708,75
01/01/2023	311030	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 3051 GR VERDE	TRANSF PAGAMENTO 12/12/2022	708,75	
01/01/2023	311030	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	TRANSF PAGAMENTO 12/12/2022		708,75
01/01/2023	311049	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 961 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO - 09/09/2022	708,75	
				TRANSPORTE	362.607,71	361.898,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	362.607,71	361.898,96
01/01/2023	311049	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 4341- hb20 1.0	PAGAMENTO REF CONSORCIO - 09/09/2022		708,75
01/01/2023	311050	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 961 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO - 10/10/2022	708,75	
01/01/2023	311050	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 4341- hb20 1.0	PAGAMENTO REF CONSORCIO - 10/10/2022		708,75
01/01/2023	311051	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 961 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO - 10/11/2022	708,75	
01/01/2023	311051	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 4341- hb20 1.0	PAGAMENTO REF CONSORCIO - 10/11/2022		708,75
01/01/2023	311052	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 961 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO - 12/12/2022	708,75	
01/01/2023	311052	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 4341- hb20 1.0	PAGAMENTO REF CONSORCIO - 12/12/2022		708,75
01/01/2023	311054	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 7977	TRANSFERENCIA	6.907,33	
01/01/2023	311054	1.1.90.200.1	BB CONSORCIOS	TRANSFERENCIA		6.907,33
01/01/2023	311055	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0107	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO GRUPO 439201 07 A 12/2021	5.344,15	
01/01/2023	311055	1.1.90.200.1	BR CONSORCIO	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO GRUPO 439201 07 A 12/2021		5.344,15
01/01/2023	311056	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 7977	TRANSFERENCIA	927,10	
01/01/2023	311056	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1256 COTA 1604 - MT-03 321	TRANSFERENCIA		927,10
01/01/2023	311057	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0110	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO GRUPO 439201 07 A 12/2021	5.344,15	
01/01/2023	311057	1.1.90.200.1	BR CONSORCIO	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO GRUPO 439201 07 A 12/2021		5.344,15
01/01/2023	311639	3.1.10.100.1	ESTOQUE INICIAL	ESTOQUE INICIAL	4.903.123,85	
01/01/2023	311639	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE INICIAL		4.903.123,85
02/01/2023	277782	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 245466 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	300,37	
02/01/2023	277782	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 245466 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		300,37
02/01/2023	304003	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS LEIDIANE CRISTINA PINHEIRO DOS SANTOS 01/2023	1.426,46	
02/01/2023	304003	1.1.60.100.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO FERIAS LEIDIANE CRISTINA PINHEIRO DOS SANTOS 01/2023		1.426,46
02/01/2023	307277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	499,99	
02/01/2023	307277	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		499,99
02/01/2023	307278	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	686,62	
02/01/2023	307278	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		686,62
02/01/2023	307279	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	13,40	
02/01/2023	307279	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		13,40
02/01/2023	307280	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	163,20	
02/01/2023	307280	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		163,20
02/01/2023	307281	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	413,16	
02/01/2023	307281	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		413,16
02/01/2023	307282	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	621,05	
02/01/2023	307282	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		621,05
02/01/2023	307283	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.311,38	
02/01/2023	307283	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.311,38
02/01/2023	307284	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	464,02	
02/01/2023	307284	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		464,02
02/01/2023	307285	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.584,28	
02/01/2023	307285	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.584,28
02/01/2023	307286	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	127,65	
02/01/2023	307286	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		127,65
02/01/2023	307287	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	22.825,40	
02/01/2023	307287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		22.825,40
02/01/2023	307288	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,60	
02/01/2023	307288	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,60
02/01/2023	307289	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO SANTANDER	6,45	
02/01/2023	307289	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	IOF BCO SANTANDER		6,45
02/01/2023	307290	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO SANTANDER	553,98	
				TRANSPORTE	5.325.470,55	5.324.916,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.325.470,55	5.324.916,57
02/01/2023	307290	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	IOF BCO SANTANDER		553,98
02/01/2023	307291	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.820,72	
02/01/2023	307291	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.820,72
02/01/2023	307585	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO CEF	2,16	
02/01/2023	307585	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	IOF BCO CEF		2,16
02/01/2023	307586	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO CEF	9,93	
02/01/2023	307586	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	JUROS BCO CEF		9,93
02/01/2023	307692	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO SICREDI	0,05	
02/01/2023	307692	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	IOF BCO SICREDI		0,05
02/01/2023	307693	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO SICREDI	0,57	
02/01/2023	307693	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	IOF BCO SICREDI		0,57
02/01/2023	307694	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
02/01/2023	307694	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
02/01/2023	307695	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
02/01/2023	307695	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
02/01/2023	307824	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	157,28	
02/01/2023	307824	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		157,28
02/01/2023	307825	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	1.828,17	
02/01/2023	307825	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		1.828,17
02/01/2023	307826	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	1.971,26	
02/01/2023	307826	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.971,26
02/01/2023	310170	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 22621 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	171,70	
02/01/2023	310171	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 22621 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		166,55
02/01/2023	310172	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 22621 01/2023		5,15
02/01/2023	310173	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 22625 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	171,70	
02/01/2023	310174	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 22625 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		166,55
02/01/2023	310175	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 22625 01/2023		5,15
02/01/2023	310548	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 526370 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	305,80	
02/01/2023	310548	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 526370 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		305,80
02/01/2023	310549	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 536291 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	305,80	
02/01/2023	310549	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 536291 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		305,80
02/01/2023	311111	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6735 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	200,00	
02/01/2023	311111	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6735 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA		200,00
02/01/2023	311636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	2.245,15	
02/01/2023	311636	1.1.10.300.4	SANTANDER CDB	SAQUE		2.245,15
02/01/2023	314296	3.2.10.101.9	FERIAS NORMAIS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES	1.547,56	
02/01/2023	314296	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES		1.547,56
02/01/2023	314297	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	INSS S/ FERIAS	121,10	
02/01/2023	314297	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS S/ FERIAS		121,10
03/01/2023	306008	2.1.10.400.10	MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 7194 MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	2.810,00	
03/01/2023	306008	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 7194 MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA		2.810,00
03/01/2023	306009	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 77745 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	475,46	
				TRANSPORTE	5.370.615,07	5.370.139,61

Nº 1479 CPL

Nº 1480 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.370.615,07	5.370.139,61
03/01/2023	306009	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 77745 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		475,46
03/01/2023	306010	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 77843 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	438,28	
03/01/2023	306011	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 77843 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	48,18	
03/01/2023	306012	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 77843 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		486,46
03/01/2023	306013	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 372 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	846,00	
03/01/2023	306013	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 372 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		846,00
03/01/2023	306014	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 77803 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	875,00	
03/01/2023	306014	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 77803 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		875,00
03/01/2023	306015	2.1.10.400.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 419918 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	1.437,82	
03/01/2023	306015	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 419918 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA		1.437,82
03/01/2023	306016	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 77716 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	740,35	
03/01/2023	306017	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 77716 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.174,61	
03/01/2023	306018	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 77716 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.914,96
03/01/2023	306467	2.1.40.100.1	FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	PAGAMENTO REF FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	39.416,38	
03/01/2023	306467	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184		39.416,38
03/01/2023	306468	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	3.460,86	
03/01/2023	306468	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	JUROS FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184		3.460,86
03/01/2023	306469	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	550,00	
03/01/2023	306469	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184		550,00
03/01/2023	306470	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	550,00	
03/01/2023	306470	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184		550,00
03/01/2023	306471	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	519,13	
03/01/2023	306471	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184		519,13
03/01/2023	306485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	saque bb	438,00	
03/01/2023	306485	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	saque bb		438,00
03/01/2023	306486	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	55.000,00	
03/01/2023	306486	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		55.000,00
03/01/2023	306487	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
03/01/2023	306487	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
03/01/2023	306848	3.2.10.201.11	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF SILVAN CULT GRILL	658,90	
03/01/2023	306848	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF SILVAN CULT GRILL		658,90
03/01/2023	307292	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	2,50	
03/01/2023	307292	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		2,50
03/01/2023	307293	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	176,76	
03/01/2023	307293	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		176,76
03/01/2023	307294	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	281,08	
03/01/2023	307294	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		281,08
03/01/2023	307295	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	61,82	
03/01/2023	307295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		61,82
				TRANSPORTE	5.478.290,74	5.478.290,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.478.290,74	5.478.290,74
03/01/2023	307296	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.482,84	
03/01/2023	307296	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54.482,84
03/01/2023	307546	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO ITAU	696,97	
03/01/2023	307546	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	IOF BCO ITAU		696,97
03/01/2023	307547	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO ITAU	1,43	
03/01/2023	307547	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	IOF BCO ITAU		1,43
03/01/2023	307548	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	310,00	
03/01/2023	307548	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BCO ITAU		310,00
03/01/2023	307549	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	253,70	
03/01/2023	307549	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BCO ITAU		253,70
03/01/2023	307550	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	0,01	
03/01/2023	307550	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU		0,01
03/01/2023	307696	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,10	
03/01/2023	307696	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,10
03/01/2023	307697	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,01	
03/01/2023	307697	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,01
03/01/2023	307827	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	10.000,00	
03/01/2023	307827	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		10.000,00
03/01/2023	307828	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	COMISSÃO FLAT 275.525.368	1.816,95	
03/01/2023	307828	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	COMISSÃO FLAT 275.525.368		1.816,95
03/01/2023	307829	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	AJUSTE TERMO DE MOEDAS	362,17	
03/01/2023	307829	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS		362,17
03/01/2023	307830	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/01/2023	307830	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/01/2023	307831	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	100.000,00	
03/01/2023	307831	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		100.000,00
03/01/2023	307832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	200,00	
03/01/2023	307832	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		200,00
03/01/2023	307833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	320,00	
03/01/2023	307833	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		320,00
03/01/2023	307834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	320,00	
03/01/2023	307834	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		320,00
03/01/2023	307835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	300,00	
03/01/2023	307835	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		300,00
03/01/2023	307836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.450,00	
03/01/2023	307836	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.450,00
03/01/2023	307837	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	4,83	
03/01/2023	307837	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		4,83
03/01/2023	307838	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.	1.708,04	
03/01/2023	307838	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.		1.708,04
03/01/2023	307839	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	92.903,81	
03/01/2023	307839	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		92.903,81
03/01/2023	310168	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 289744 B. TRANSPORTES LTDA	49,76	
03/01/2023	310168	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 289744 B. TRANSPORTES LTDA		49,76
03/01/2023	310177	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 11709 OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	174,29	
03/01/2023	310177	2.1.10.400.10	OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 11709 OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO		174,29
04/01/2023	306019	2.1.10.400.10	JK PARAFUSOS LTDA. - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 86399 JK PARAFUSOS LTDA - ME	221,75	
04/01/2023	306019	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 86399 JK PARAFUSOS LTDA - ME		221,75
04/01/2023	306020	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11039 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	568,00	
04/01/2023	306020	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11039 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		568,00
				TRANSPORTE	5.745.435,41	5.745.435,41

Nº 1481 CPL

Nº 1482 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.745.435,41	5.745.435,41
04/01/2023	306021	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10796 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	795,62	
04/01/2023	306021	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10796 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		795,62
04/01/2023	306022	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1456305 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	839,73	
04/01/2023	306023	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 1456305 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		863,22
04/01/2023	306024	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF.PAGAMENTO REF NFSe NF 1456305 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	20,13	
04/01/2023	306025	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA REF.PAGAMENTO REF NFSe NF 1456305 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	3,36	
04/01/2023	306026	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11049 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	885,38	
04/01/2023	306026	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11049 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		885,38
04/01/2023	306027	2.1.10.400.10	MACRI & MACRI LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 62481 MACRI & MACRI LTDA.	120,00	
04/01/2023	306028	2.1.10.400.10	MACRI & MACRI LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 62481 MACRI & MACRI LTDA.	1.075,00	
04/01/2023	306029	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 62481 MACRI & MACRI LTDA.		1.195,00
04/01/2023	306030	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11040 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.359,60	
04/01/2023	306030	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11040 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.359,60
04/01/2023	306031	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11046 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.383,02	
04/01/2023	306031	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11046 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.383,02
04/01/2023	306032	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10800 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	15.418,50	
04/01/2023	306032	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10800 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		15.418,50
04/01/2023	306472	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF HARMONIA COMERCIO DE FERRO E AÇO EIRELLE	5.201,15	
04/01/2023	306472	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF HARMONIA COMERCIO DE FERRO E AÇO EIRELLE		5.201,15
04/01/2023	306473	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 79879 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	36,36	
04/01/2023	306473	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 79879 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		36,36
04/01/2023	306480	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.000,00	
04/01/2023	306480	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.000,00
04/01/2023	307297	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.144,87	
04/01/2023	307297	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.144,87
04/01/2023	307298	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	922,47	
04/01/2023	307298	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		922,47
04/01/2023	307299	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.993,52	
04/01/2023	307299	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.993,52
04/01/2023	307300	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	6.650,66	
04/01/2023	307300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		6.650,66
04/01/2023	307301	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.047,61	
04/01/2023	307301	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.047,61
04/01/2023	307302	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,50	
04/01/2023	307302	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,50
04/01/2023	307303	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,49	
04/01/2023	307303	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,49
04/01/2023	307304	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	81,40	
04/01/2023	307304	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		81,40
04/01/2023	307305	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	496,72	
04/01/2023	307305	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		496,72
04/01/2023	307306	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	44,80	
04/01/2023	307306	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		44,80
04/01/2023	307307	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,19	
04/01/2023	307307	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,19
				TRANSPORTE	5.799.346,49	5.799.346,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.799.346,49	5.799.346,49
04/01/2023	307308	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	773,23	
04/01/2023	307308	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA		773,23
04/01/2023	307698	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
04/01/2023	307698	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
04/01/2023	307699	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
04/01/2023	307699	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
04/01/2023	307700	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO SICREDI	18,16	
04/01/2023	307700	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	JUROS BCO SICREDI		18,16
04/01/2023	307840	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.865,62	
04/01/2023	307840	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.865,62
04/01/2023	307841	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	300.000,00	
04/01/2023	307841	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		300.000,00
04/01/2023	307842	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	70.000,00	
04/01/2023	307842	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		70.000,00
04/01/2023	307843	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	240.000,00	
04/01/2023	307843	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		240.000,00
04/01/2023	307844	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	205,65	
04/01/2023	307844	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		205,65
04/01/2023	307845	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,01	
04/01/2023	307845	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
04/01/2023	307846	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	135,84	
04/01/2023	307846	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		135,84
04/01/2023	307847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.816,95	
04/01/2023	307847	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.816,95
04/01/2023	307848	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	580.000,00	
04/01/2023	307848	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		580.000,00
04/01/2023	307849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.830,00	
04/01/2023	307849	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.830,00
04/01/2023	307850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.077,18	
04/01/2023	307850	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.077,18
04/01/2023	307851	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	9,00	
04/01/2023	307851	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		9,00
04/01/2023	307852	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	376,39	
04/01/2023	307852	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		376,39
04/01/2023	308352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	9.170,00	
04/01/2023	308352	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		9.170,00
04/01/2023	310140	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 249638 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	251,64	
04/01/2023	310140	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 249638 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		251,64
04/01/2023	310141	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 85180 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	126,48	
04/01/2023	310141	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 85180 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		126,48
04/01/2023	310142	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 85180 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	541,52	
04/01/2023	310142	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 85180 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		541,52
04/01/2023	310143	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 353824 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	100,80	
04/01/2023	310143	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 353824 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		100,80
04/01/2023	310144	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 353824 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	1.096,51	
				TRANSPORTE	7.013.741,58	7.012.645,07

Nº 1483 CPL

Nº 1484 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.013.741,58	7.012.645,07
04/01/2023	310144	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 353824 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		1.096,51
04/01/2023	310183	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 17309138 TELEFONICA BRASIL S/A	539,00	
04/01/2023	310183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 17309138 TELEFONICA BRASIL S/A		539,00
04/01/2023	310184	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 204457 OI S.A	6,05	
04/01/2023	310184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 204457 OI S.A		6,05
05/01/2023	305668	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25014 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	450,00	
05/01/2023	305668	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25014 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA		450,00
05/01/2023	306033	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10805 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	3.993,70	
05/01/2023	306033	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10805 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		3.993,70
05/01/2023	306034	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 78304 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	93,10	
05/01/2023	306035	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 78304 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	775,95	
05/01/2023	306036	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 78304 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		869,05
05/01/2023	306037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	500,00	
05/01/2023	306037	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		500,00
05/01/2023	306039	2.1.10.400.10	MACRI & MACRI LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 62492 MACRI & MACRI LTDA.	210,00	
05/01/2023	306039	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 62492 MACRI & MACRI LTDA.		210,00
05/01/2023	306040	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 26197 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	485,00	
05/01/2023	306040	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 26197 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA		485,00
05/01/2023	306041	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 247843 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	1.020,19	
05/01/2023	306041	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 247843 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		1.020,19
05/01/2023	306042	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 5762 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.709,50	
05/01/2023	306042	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 5762 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.709,50
05/01/2023	306466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.462,60	
05/01/2023	306466	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.462,60
05/01/2023	306531	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00	
05/01/2023	306531	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500,00
05/01/2023	306851	3.2.10.201.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF AUTO POSTO VALE DO REI	267,99	
05/01/2023	306851	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF AUTO POSTO VALE DO REI		267,99
05/01/2023	307309	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,44	
05/01/2023	307309	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,44
05/01/2023	307310	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	601,40	
05/01/2023	307310	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		601,40
05/01/2023	307311	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	502,79	
05/01/2023	307311	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		502,79
05/01/2023	307312	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	8.712,41	
05/01/2023	307312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		8.712,41
05/01/2023	307313	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	210,00	
05/01/2023	307313	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		210,00
05/01/2023	307314	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	751,75	
05/01/2023	307314	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		751,75
05/01/2023	307315	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	579,10	
05/01/2023	307315	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		579,10
05/01/2023	307316	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32,90	
05/01/2023	307316	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32,90
05/01/2023	307317	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.624,55	
05/01/2023	307317	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.624,55
05/01/2023	307318	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,70	
				TRANSPORTE	7.045.992,70	7.045.950,00

Nº 1485 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.045.992,70	7.045.950,00
05/01/2023	307318	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,70
05/01/2023	307319	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,80	
05/01/2023	307319	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,80
05/01/2023	307320	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.263,84	
05/01/2023	307320	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.263,84
05/01/2023	307534	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.000,00	
05/01/2023	307534	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.000,00
05/01/2023	307551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.640,00	
05/01/2023	307551	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		1.640,00
05/01/2023	307552	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	0,01	
05/01/2023	307552	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU		0,01
05/01/2023	307701	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,10	
05/01/2023	307701	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,10
05/01/2023	307702	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
05/01/2023	307702	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
05/01/2023	307853	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	431,45	
05/01/2023	307853	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		431,45
05/01/2023	307854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.450,00	
05/01/2023	307854	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.450,00
05/01/2023	307855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	9,14	
05/01/2023	307855	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		9,14
05/01/2023	307856	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
05/01/2023	307856	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		11,00
05/01/2023	307857	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,00	
05/01/2023	307857	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		3,00
05/01/2023	307858	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	6.533,64	
05/01/2023	307858	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.533,64
05/01/2023	308353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.741,91	
05/01/2023	308353	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.741,91
05/01/2023	310138	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 353878 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	8,76	
05/01/2023	310138	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 353878 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		8,76
05/01/2023	310139	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 353878 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	49,74	
05/01/2023	310139	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 353878 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		49,74
05/01/2023	321572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA EMPRESTIMO	50,00	
05/01/2023	321572	1.1.60.100.3	EMPRESTIMO FUNCIONARIO	BAIXA EMPRESTIMO		50,00
06/01/2023	281521	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2022	3.794,33	
06/01/2023	281521	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2022		3.794,33
06/01/2023	281522	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	1.835,71	
06/01/2023	281522	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		1.835,71
06/01/2023	281523	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	65,24	
06/01/2023	281523	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		65,24
06/01/2023	281524	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 12/2022	409,38	
06/01/2023	281524	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 12/2022		409,38
06/01/2023	281525	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 12/2022	5.053,59	
06/01/2023	281525	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 12/2022		5.053,59
06/01/2023	281526	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2022	1.094,35	
06/01/2023	281526	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2022		1.094,35
06/01/2023	281527	3.2.10.102.8	HORAS EXTRAS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 12/2022	913,36	
06/01/2023	281527	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 12/2022		913.36
06/01/2023	281528	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	PROVISÃO AVISO PREVIO MES 12/2022	220,00	
				TRANSPORTE	7.089.597,07	7.089.377,07

Nº 1486 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.089.597,07	7.089.377,07
06/01/2023	281528	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO AVISO PREVIO MES 12/2022		220,00
06/01/2023	281529	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 12/2022	59,83	
06/01/2023	281529	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 12/2022		59,83
06/01/2023	281530	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	104,88	
06/01/2023	281530	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		104,88
06/01/2023	281531	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 12/2022	1.000,00	
06/01/2023	281531	1.1.60.100.3	EMPRESTIMO ISABELA ELVIRA MOLINA	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 12/2022		1.000,00
06/01/2023	281532	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	1.016,15	
06/01/2023	281532	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		1.016,15
06/01/2023	281549	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 12/2022	1.797,00	
06/01/2023	281549	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 12/2022		1.797,00
06/01/2023	281550	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2022	139,20	
06/01/2023	281550	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2022		139,20
06/01/2023	281551	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 12/2022	619,00	
06/01/2023	281551	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 12/2022		619,00
06/01/2023	281552	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	INSS DESTE MES 12/2022	138,42	
06/01/2023	281552	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 12/2022		138,42
06/01/2023	281641	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 12/2022	1.752,58	
06/01/2023	281641	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 12/2022		1.752,58
06/01/2023	281642	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2022	139,20	
06/01/2023	281642	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2022		139,20
06/01/2023	281643	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 12/2022	604,19	
06/01/2023	281643	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 12/2022		604,19
06/01/2023	281644	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2022	19,46	
06/01/2023	281644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2022		19,46
06/01/2023	281645	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	INSS DESTE MES 12/2022	138,42	
06/01/2023	281645	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 12/2022		138,42
06/01/2023	305669	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25015 SINGULAR CASA LTDA	1.861,70	
06/01/2023	305669	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25015 SINGULAR CASA LTDA		1.861,70
06/01/2023	306043	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO CHIBRA A E LTDA	60.000,00	
06/01/2023	306043	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	ADIANTAMENTO CHIBRA A E LTDA		60.000,00
06/01/2023	306044	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11066 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	3.338,99	
06/01/2023	306044	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11066 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		3.338,99
06/01/2023	306046	2.1.10.400.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 1806617 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,23	
06/01/2023	306046	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 1806617 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		128,23
06/01/2023	306047	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 2171 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	485,00	
06/01/2023	306047	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 2171 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		485,00
06/01/2023	306048	2.1.10.400.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 420387 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	1.074,14	
06/01/2023	306048	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 420387 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA		1.074,14
06/01/2023	306504	3.2.10.101.5	FGTS	PAGAMENTO REF FGTS	0,01	
06/01/2023	306504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS		0,01
06/01/2023	306505	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022	600,45	
06/01/2023	306505	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022		600,45
06/01/2023	306510	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022	1.364,66	
06/01/2023	306510	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022		1.364,66
06/01/2023	306511	3.2.10.101.5	FGTS	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022	0,01	
06/01/2023	306511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022		0,01
06/01/2023	306519	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022	159,81	
				TRANSPORTE	7.166.138,40	7.165.978,59

Nº 1492 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.166.138,40	7.165.978,59
06/01/2023	306519	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022		159,81
06/01/2023	306523	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022	157,20	
06/01/2023	306523	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022		157,20
06/01/2023	306527	1.1.60.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	5.000,00	
06/01/2023	306527	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA		5.000,00
06/01/2023	306552	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	137.000,00	
06/01/2023	306552	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		137.000,00
06/01/2023	306553	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66.000,00	
06/01/2023	306553	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		66.000,00
06/01/2023	306575	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022	6.676,20	
06/01/2023	306575	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022		6.676,20
06/01/2023	306725	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 307993 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	6.500,00	
06/01/2023	306726	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MAIA - M PARA CONSTRUÇÃO		6.760,00
06/01/2023	306727	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 307993 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	260,00	
06/01/2023	307321	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.425,16	
06/01/2023	307321	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.425,16
06/01/2023	307322	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	933,14	
06/01/2023	307322	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		933,14
06/01/2023	307323	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.454,31	
06/01/2023	307323	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.454,31
06/01/2023	307324	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	14.701,60	
06/01/2023	307324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		14.701,60
06/01/2023	307325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.000,00	
06/01/2023	307325	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.000,00
06/01/2023	307326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.000,00	
06/01/2023	307326	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		4.000,00
06/01/2023	307327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	5.192,78	
06/01/2023	307327	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		5.192,78
06/01/2023	307328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.000,00	
06/01/2023	307328	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		3.000,00
06/01/2023	307329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.200,00	
06/01/2023	307329	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		4.200,00
06/01/2023	307330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.200,00	
06/01/2023	307330	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		4.200,00
06/01/2023	307331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.200,00	
06/01/2023	307331	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		4.200,00
06/01/2023	307332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.200,00	
06/01/2023	307332	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		4.200,00
06/01/2023	307333	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,80	
06/01/2023	307333	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,80
06/01/2023	307334	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,02	
06/01/2023	307334	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,02
06/01/2023	307335	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	64,62	
06/01/2023	307335	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		64,62
06/01/2023	307336	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	103,60	
06/01/2023	307336	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		103,60
06/01/2023	307337	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.825,08	
06/01/2023	307337	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.825,08
06/01/2023	307553	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2022	37.598,23	
06/01/2023	307553	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2022		37.598,23
06/01/2023	307555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	562,06	
06/01/2023	307555	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		562,06
06/01/2023	307559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	3.200,00	
06/01/2023	307559	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		3.200,00
06/01/2023	307595	2.2.10.101.5	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 32/60	65.523,97	
				TRANSPORTE	7.553.238,17	7.487.714,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.553.238,17	7.487.714,20
06/01/2023	307595	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 32/60		65.523,97
06/01/2023	307596	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	APLICAÇÃO INVEST FACIL	476,03	
06/01/2023	307596	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	APLICAÇÃO INVEST FACIL		476,03
06/01/2023	307703	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
06/01/2023	307703	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
06/01/2023	307704	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,01	
06/01/2023	307704	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,01
06/01/2023	307859	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	230.000,00	
06/01/2023	307859	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		230.000,00
06/01/2023	307861	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	242,00	
06/01/2023	307861	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		242,00
06/01/2023	307863	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	1.154,52	
06/01/2023	307863	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.154,52
06/01/2023	308354	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO 12/2022	3.372,51	
06/01/2023	308354	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE RESCISAO 12/2022		3.372,51
06/01/2023	308355	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO 12/2022	4.801,27	
06/01/2023	308355	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE RESCISAO 12/2022		4.801,27
06/01/2023	308356	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO 12/2022	2.277,58	
06/01/2023	308356	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE RESCISAO 12/2022		2.277,58
06/01/2023	308357	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO 12/2022	2.989,42	
06/01/2023	308357	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE RESCISAO 12/2022		2.989,42
06/01/2023	308358	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO 12/2022	2.198,89	
06/01/2023	308358	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE RESCISAO 12/2022		2.198,89
06/01/2023	308359	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022	801,84	
06/01/2023	308359	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022		801,84
06/01/2023	308360	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022	0,01	
06/01/2023	308360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 12/2022		0,01
06/01/2023	308361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.850,00	
06/01/2023	308361	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.850,00
06/01/2023	310131	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 249832 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	226,16	
06/01/2023	310131	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 249832 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		226,16
06/01/2023	310132	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 249832 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	335,52	
06/01/2023	310132	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 249832 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		335,52
06/01/2023	310133	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 378937 DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA	186,01	
06/01/2023	310133	2.1.10.400.10	DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 378937 DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA		186,01
06/01/2023	310134	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 447 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
06/01/2023	310134	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 447 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
06/01/2023	310135	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 353956 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	299,15	
06/01/2023	310135	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 353956 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		299,15
06/01/2023	310136	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 85534 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	34,15	
06/01/2023	310136	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 85534 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		34,15
				TRANSPORTE	7.804.765,33	7.804.765,33

Nº 1499 CPL

Nº 1489 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.804.765,33	7.804.765,33
06/01/2023	310137	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 85534 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	85,93	
06/01/2023	310137	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 85534 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		85,93
06/01/2023	310159	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 951730 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	120,62	
06/01/2023	310159	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 951730 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		120,62
06/01/2023	310181	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4382 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	500,00	
06/01/2023	310181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4382 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		500,00
06/01/2023	310574	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 12/2022	5.442,39	
06/01/2023	310574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 12/2022		5.442,39
09/01/2023	281553	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 12/2022	4.340,00	
09/01/2023	281553	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 12/2022		4.340,00
09/01/2023	281554	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2022	759,85	
09/01/2023	281554	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2022		759,85
09/01/2023	281555	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 12/2022	1.400,00	
09/01/2023	281555	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 12/2022		1.400,00
09/01/2023	281556	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2022	217,99	
09/01/2023	281556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2022		217,99
09/01/2023	281557	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	INSS DESTE MES 12/2022	424,17	
09/01/2023	281557	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 12/2022		424,17
09/01/2023	281558	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	IRRF SOBRE RESCISÃO DESTE MES 12/2022	196,57	
09/01/2023	281558	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE RESCISÃO DESTE MES 12/2022		196,57
09/01/2023	281559	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 12/2022	100,00	
09/01/2023	281559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 12/2022		100,00
09/01/2023	305670	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25016 WATANABE WATANABE LTDA ME	47,47	
09/01/2023	305670	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25016 WATANABE WATANABE LTDA ME		47,47
09/01/2023	305671	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25016 WATANABE WATANABE LTDA ME	780,11	
09/01/2023	305671	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25016 WATANABE WATANABE LTDA ME		780,11
09/01/2023	306049	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11085 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.832,15	
09/01/2023	306049	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11085 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.832,15
09/01/2023	306050	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 949393 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	1.540,92	
09/01/2023	306051	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 949394 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	78,16	
09/01/2023	306052	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 949724 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	50,74	
09/01/2023	306053	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 949724 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		1.669,82
09/01/2023	306054	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10620 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.627,50	
09/01/2023	306054	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10620 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.627,50
09/01/2023	306055	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11070 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	372,85	
09/01/2023	306055	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11070 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		372,85
09/01/2023	306056	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10850 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	383,33	
09/01/2023	306056	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10850 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		383,33
				TRANSPORTE	7.827.066,08	7.827.066,08

Nº 1490 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.827.066,08	7.827.066,08
09/01/2023	306057	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11069 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	422,80	
09/01/2023	306057	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11069 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		422,80
09/01/2023	306058	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10825 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	441,67	
09/01/2023	306058	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10825 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		441,67
09/01/2023	306059	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39976 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	482,85	
09/01/2023	306059	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39976 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		482,85
09/01/2023	306060	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11064 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	495,81	
09/01/2023	306060	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11064 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		495,81
09/01/2023	306061	2.1.10.400.10	JK PARAFUSOS LTDA. - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 85993 JK PARAFUSOS LTDA - ME	606,25	
09/01/2023	306061	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 85993 JK PARAFUSOS LTDA - ME		606,25
09/01/2023	306062	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 78679 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	625,62	
09/01/2023	306062	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 78679 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		625,62
09/01/2023	306063	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10827 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	628,33	
09/01/2023	306063	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10827 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		628,33
09/01/2023	306064	2.1.10.400.10	LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 647 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	1.469,00	
09/01/2023	306064	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 647 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA		1.469,00
09/01/2023	306544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BB	680,00	
09/01/2023	306544	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BB		680,00
09/01/2023	306547	3.2.10.100.10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF EUROMAQUINAS COMERCIO DE EMPILHADEIRAS	3.000,00	
09/01/2023	306547	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF EUROMAQUINAS COMERCIO DE EMPILHADEIRAS		3.000,00
09/01/2023	306548	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
09/01/2023	306548	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
09/01/2023	306549	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	55.000,00	
09/01/2023	306549	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		55.000,00
09/01/2023	307338	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,60	
09/01/2023	307338	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,60
09/01/2023	307339	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	436,60	
09/01/2023	307339	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		436,60
09/01/2023	307340	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.538,58	
09/01/2023	307340	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.538,58
09/01/2023	307341	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.580,00	
09/01/2023	307341	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.580,00
09/01/2023	307342	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	942,86	
09/01/2023	307342	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		942,86
09/01/2023	307343	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.358,09	
09/01/2023	307343	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.358,09
09/01/2023	307344	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO CLIENTES	28.909,99	
09/01/2023	307344	2.1.70.200.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO CLIENTES		28.909,99
09/01/2023	307345	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	761,22	
09/01/2023	307345	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		761,22
09/01/2023	307346	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	18.000,00	
09/01/2023	307346	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		18.000,00
09/01/2023	307347	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	222,80	
09/01/2023	307347	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		222,80
09/01/2023	307348	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,90	
09/01/2023	307348	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,90
				TRANSPORTE	7.954.801,05	7.954.801,05

Nº 1491 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.954.801,05	7.954.801,05
09/01/2023	307349	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	125,46	
09/01/2023	307349	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		125,46
09/01/2023	307350	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,53	
09/01/2023	307350	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		160,53
09/01/2023	307351	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,39	
09/01/2023	307351	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,39
09/01/2023	307352	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583	75,69	
09/01/2023	307352	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583		75,69
09/01/2023	307353	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584	75,69	
09/01/2023	307353	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584		75,69
09/01/2023	307354	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585	75,69	
09/01/2023	307354	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585		75,69
09/01/2023	307355	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586	75,69	
09/01/2023	307355	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586		75,69
09/01/2023	307356	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587	75,69	
09/01/2023	307356	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587		75,69
09/01/2023	307357	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588	75,69	
09/01/2023	307357	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588		75,69
09/01/2023	307358	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.354,43	
09/01/2023	307358	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.354,43
09/01/2023	307561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	55.656,45	
09/01/2023	307561	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		55.656,45
09/01/2023	307562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	33.539,07	
09/01/2023	307562	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		33.539,07
09/01/2023	307563	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
09/01/2023	307563	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03
09/01/2023	307587	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGUROS CEF	319,96	
09/01/2023	307587	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGUROS CEF		319,96
09/01/2023	307705	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
09/01/2023	307705	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
09/01/2023	307706	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
09/01/2023	307706	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
09/01/2023	307864	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	188,04	
09/01/2023	307864	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		188,04
09/01/2023	307865	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	30.000,00	
09/01/2023	307865	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		30.000,00
09/01/2023	307866	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,01	
09/01/2023	307866	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
09/01/2023	307867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.000,00	
09/01/2023	307867	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.000,00
09/01/2023	307868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	saque bb	3.067,20	
09/01/2023	307868	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	saque bb		3.067,20
09/01/2023	307869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.500,00	
09/01/2023	307869	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.500,00
09/01/2023	307870	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	1,93	
09/01/2023	307870	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		1,93
09/01/2023	307871	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	2.686,95	
09/01/2023	307871	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		2.686,95
09/01/2023	308362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.743,93	
09/01/2023	308362	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.743,93
09/01/2023	310123	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 85744 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	59,28	
09/01/2023	310123	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 85744 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		59,28
09/01/2023	310124	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 26713 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	476,15	
				TRANSPORTE	8.092.138,11	8.091.661,96

Nº 1492 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.092.138,11	8.091.661,96
09/01/2023	310124	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 26713 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		476,15
09/01/2023	310125	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 26713 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	379,50	
09/01/2023	310125	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 26713 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		379,50
09/01/2023	310126	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 85743 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	29,03	
09/01/2023	310126	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 85743 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		29,03
09/01/2023	310127	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 85743 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	115,96	
09/01/2023	310127	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 85743 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		115,96
09/01/2023	310128	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 43905 MAGLON MOTOSERRAS LTDA	40,00	
09/01/2023	310128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 43905 MAGLON MOTOSERRAS LTDA		40,00
09/01/2023	310129	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 249891 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	319,41	
09/01/2023	310129	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 249891 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		319,41
09/01/2023	310130	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 249891 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	50,00	
09/01/2023	310130	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 249891 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		50,00
10/01/2023	306065	2.1.10.400.10	A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO	PAGAMENTO REF NFSe NF 17707 A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO	60,00	
10/01/2023	306065	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 17707 A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO		60,00
10/01/2023	306067	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10832 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	712,00	
10/01/2023	306067	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10832 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		712,00
10/01/2023	306068	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39988 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	1.239,52	
10/01/2023	306068	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39988 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		1.239,52
10/01/2023	306069	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10844 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.323,95	
10/01/2023	306069	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10844 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.323,95
10/01/2023	306070	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39989 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	1.660,30	
10/01/2023	306070	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39989 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		1.660,30
10/01/2023	306520	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 9873 RADIADORES LONDRINA LTDA		590,00
10/01/2023	306521	2.1.10.400.10	RADIADORES LONDRINA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 9873 RADIADORES LONDRINA LTDA	450,00	
10/01/2023	306522	3.2.10.201.7	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGAMENTO REF MANUTENÇÃO DE VEICULO NFSe NF 9873 RADIADORES LONDRINA LTDA	140,00	
10/01/2023	306524	2.2.10.300.1	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO MARCELO PAULINO	379,80	
10/01/2023	306524	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO MARCELO PAULINO		379,80
10/01/2023	306529	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF SINCOVAL	50,00	
10/01/2023	306529	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SINCOVAL		50,00
10/01/2023	306534	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.200,00	
10/01/2023	306534	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.200,00
10/01/2023	306535	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.700,00	
10/01/2023	306535	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.700,00
				TRANSPORTE	8.108.987,58	8.108.987,58

Nº 1493 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.108.987,58	8.108.987,58
10/01/2023	306537	3.2.10.201.8	PEDAGIO	PAGAMENTO REF SEM PARAR	522,96	
10/01/2023	306537	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF SEM PARAR		522,96
10/01/2023	306539	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 7977	PAGAMENTO REF CONSORCIO B.B	1.225,40	
10/01/2023	306539	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO B.B		1.225,40
10/01/2023	306540	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 961 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	708,75	
10/01/2023	306540	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		708,75
10/01/2023	306542	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 3051 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	708,75	
10/01/2023	306542	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		708,75
10/01/2023	306554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	11.519,59	
10/01/2023	306554	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		11.519,59
10/01/2023	306863	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER FINAL 0049	PAGAMENTO REF CARTAO SANTANDER	5.675,30	
10/01/2023	306863	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	PAGAMENTO REF CARTAO SANTANDER		5.675,30
10/01/2023	307227	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39990 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	650,75	
10/01/2023	307227	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39990 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		650,75
10/01/2023	307263	3.2.10.202.6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS	7.000,00	
10/01/2023	307263	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS		7.000,00
10/01/2023	307359	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.522,18	
10/01/2023	307359	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.522,18
10/01/2023	307360	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	807,67	
10/01/2023	307360	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		807,67
10/01/2023	307361	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	986,20	
10/01/2023	307361	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		986,20
10/01/2023	307362	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	7.582,38	
10/01/2023	307362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		7.582,38
10/01/2023	307363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.200,00	
10/01/2023	307363	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		3.200,00
10/01/2023	307364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.200,00	
10/01/2023	307364	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		3.200,00
10/01/2023	307365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	540,00	
10/01/2023	307365	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		540,00
10/01/2023	307366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.488,00	
10/01/2023	307366	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.488,00
10/01/2023	307367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.650,00	
10/01/2023	307367	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.650,00
10/01/2023	307368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.378,44	
10/01/2023	307368	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		3.378,44
10/01/2023	307369	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
10/01/2023	307369	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
10/01/2023	307370	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	20.000,00	
10/01/2023	307370	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		20.000,00
10/01/2023	307371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.200,00	
10/01/2023	307371	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		4.200,00
10/01/2023	307372	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	999,96	
10/01/2023	307372	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		999,96
10/01/2023	307373	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.686,65	
10/01/2023	307373	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.686,65
10/01/2023	307602	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	408,53	
10/01/2023	307602	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		408,53
10/01/2023	307603	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	263,85	
10/01/2023	307603	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		263,85
10/01/2023	307608	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0107	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	924,71	
10/01/2023	307608	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		924,71
10/01/2023	307610	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0110	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	924,71	
10/01/2023	307610	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		924,71
				TRANSPORTE	8.192.882,36	8.192.882,36

Nº 1494 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.192.882,36	8.192.882,36
10/01/2023	307707	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SICREDI	136,85	
10/01/2023	307707	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	DESPESA BCO SICREDI		136,85
10/01/2023	307708	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,10	
10/01/2023	307708	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,10
10/01/2023	307709	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,01	
10/01/2023	307709	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,01
10/01/2023	307872	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	40.000,00	
10/01/2023	307872	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		40.000,00
10/01/2023	307873	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	
10/01/2023	307873	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		10.000,00
10/01/2023	307874	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.659,06	
10/01/2023	307874	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.659,06
10/01/2023	307875	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	60,00	
10/01/2023	307875	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		60,00
10/01/2023	307876	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	95,00	
10/01/2023	307876	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		95,00
10/01/2023	307877	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	69,00	
10/01/2023	307877	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		69,00
10/01/2023	307878	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	10.865,14	
10/01/2023	307878	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		10.865,14
10/01/2023	308363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.085,66	
10/01/2023	308363	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.085,66
10/01/2023	308364	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381 - CASA	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381	621,29	
10/01/2023	308364	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381		621,29
10/01/2023	308365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.600,00	
10/01/2023	308365	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.600,00
10/01/2023	308366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.358,12	
10/01/2023	308366	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.358,12
10/01/2023	310121	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 85921 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	456,44	
10/01/2023	310121	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 85921 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		456,44
10/01/2023	310122	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 85875 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	490,02	
10/01/2023	310122	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 85875 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		490,02
10/01/2023	310160	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 952003 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	88,59	
10/01/2023	310160	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 952003 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		88,59
11/01/2023	305672	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25019 PREFEITURA DE ASSIS	399,75	
11/01/2023	305672	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25019 PREFEITURA DE ASSIS		399,75
11/01/2023	305673	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25020 BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA	2.283,92	
11/01/2023	305673	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25020 BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA		2.283,92
11/01/2023	306071	2.1.10.400.10	MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 7079 MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	1.405,00	
11/01/2023	306071	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 7079 MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA		1.405,00
11/01/2023	306072	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10869 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	5.966,75	
				TRANSPORTE	8.276.523,06	8.270.556,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.276.523,06	8.270.556,31
11/01/2023	306072	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10869 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		5.966,75
11/01/2023	306496	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NF de S 10813 BC CONECTIVIDADE LTDA		179,00
11/01/2023	306497	2.1.10.400.10	BC CONECTIVIDADE LTDA	PAGAMENTO REF NF de S 10813 BC CONECTIVIDADE LTDA	69,00	
11/01/2023	306498	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF NF de S 10813 BC CONECTIVIDADE LTDA	110,00	
11/01/2023	306499	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTA DE TRANSITO	232,09	
11/01/2023	306499	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTA DE TRANSITO		232,09
11/01/2023	306506	2.2.10.100.7	BB FINIMP CONT. 178 PROC. 20220713000001157	PAGAMENTO REF FINIMP 20220713000001157	49.971,06	
11/01/2023	306506	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FINIMP 20220713000001157		49.971,06
11/01/2023	306507	2.2.10.100.7	BB FINIMP CONT. 178 PROC. 20220713000001157	PAGAMENTO REF FINIMP 20220713000001157	2.197,68	
11/01/2023	306507	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FINIMP 20220713000001157		2.197,68
11/01/2023	306508	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP 20220713000001157	550,00	
11/01/2023	306508	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP 20220713000001157		550,00
11/01/2023	306509	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP 20220713000001157	550,00	
11/01/2023	306509	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP 20220713000001157		550,00
11/01/2023	306512	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP 20220713000001157	335,78	
11/01/2023	306512	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP 20220713000001157		335,78
11/01/2023	306513	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP 20220713000001157	1.694,49	
11/01/2023	306513	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP 20220713000001157		1.694,49
11/01/2023	306516	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTA DE TRANSITO	365,00	
11/01/2023	306516	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTA DE TRANSITO		365,00
11/01/2023	306517	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.000,00	
11/01/2023	306517	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		17.000,00
11/01/2023	306518	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
11/01/2023	306518	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
11/01/2023	307374	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.992,13	
11/01/2023	307374	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.992,13
11/01/2023	307375	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.415,00	
11/01/2023	307375	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.415,00
11/01/2023	307376	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	63,19	
11/01/2023	307376	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		63,19
11/01/2023	307377	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	12.132,89	
11/01/2023	307377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		12.132,89
11/01/2023	307378	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	964,82	
11/01/2023	307378	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		964,82
11/01/2023	307379	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10,19	
11/01/2023	307379	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,19
11/01/2023	307380	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14,99	
11/01/2023	307380	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14,99
11/01/2023	307381	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	556,64	
11/01/2023	307381	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		556,64
11/01/2023	307382	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18,53	
11/01/2023	307382	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18,53
11/01/2023	307383	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	968,04	
11/01/2023	307383	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		968,04
11/01/2023	307384	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.863,58	
11/01/2023	307384	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.863,58
11/01/2023	307566	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO ITAU	3.080,86	
11/01/2023	307566	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	JUROS BCO ITAU		3.080,86
				TRANSPORTE	8.375.679,02	8.375.679,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.375.679,02	8.375.679,02
11/01/2023	307710	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
11/01/2023	307710	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
11/01/2023	307711	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
11/01/2023	307711	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
11/01/2023	307879	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	87,60	
11/01/2023	307879	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		87,60
11/01/2023	307880	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	8.000,00	
11/01/2023	307880	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		8.000,00
11/01/2023	307881	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	40.000,00	
11/01/2023	307881	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		40.000,00
11/01/2023	307882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.300,00	
11/01/2023	307882	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.300,00
11/01/2023	307883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	592,13	
11/01/2023	307883	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		592,13
11/01/2023	307884	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	4,75	
11/01/2023	307884	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		4,75
11/01/2023	307885	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	1.256,13	
11/01/2023	307885	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.256,13
11/01/2023	310053	2.1.10.400.10	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	PAGAMENTO REF ACRILEX	13.120,00	
11/01/2023	310053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ACRILEX		13.120,00
11/01/2023	310158	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1816737 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.773,43	
11/01/2023	310158	2.1.10.400.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1816737 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.773,43
11/01/2023	310169	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 664288 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	104,83	
11/01/2023	310169	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 664288 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		104,83
12/01/2023	305674	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25021 FRANS COMERCIO DE PRODUTO NATURAL LTDA	244,50	
12/01/2023	305674	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25021 FRANS COMERCIO DE PRODUTO NATURAL LTDA		244,50
12/01/2023	305675	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25021 FRANS COMERCIO DE PRODUTO NATURAL LTDA	415,58	
12/01/2023	305675	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25021 FRANS COMERCIO DE PRODUTO NATURAL LTDA		415,58
12/01/2023	305676	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25022 FRANS COMERCIO DE PRODUTO NATURAL LTDA	244,50	
12/01/2023	305676	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25022 FRANS COMERCIO DE PRODUTO NATURAL LTDA		244,50
12/01/2023	305677	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25022 FRANS COMERCIO DE PRODUTO NATURAL LTDA	415,58	
12/01/2023	305677	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25022 FRANS COMERCIO DE PRODUTO NATURAL LTDA		415,58
12/01/2023	305678	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25023 ALFREDO FERNANDES GONCALO DE FARIAS 33396996828	343,25	
12/01/2023	305678	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25023 ALFREDO FERNANDES GONCALO DE FARIAS 33396996828		343,25
12/01/2023	306073	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39997 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	1.018,72	
12/01/2023	306073	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39997 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		1.018,72
12/01/2023	306074	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 39997 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	27,09	
				TRANSPORTE	8.445.627,22	8.445.600,13

Nº 1497 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.445.627,22	8.445.600,13
12/01/2023	306074	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 39997 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		27,09
12/01/2023	306075	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39974 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	334,40	
12/01/2023	306075	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39974 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		334,40
12/01/2023	306076	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 39974 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	9,58	
12/01/2023	306076	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 39974 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		9,58
12/01/2023	306077	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10911 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.321,25	
12/01/2023	306077	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10911 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.321,25
12/01/2023	306078	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 38135 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	345,00	
12/01/2023	306079	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 38135 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	649,83	
12/01/2023	306080	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 38135 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		994,83
12/01/2023	306081	2.1.10.400.10	JONAS SALES . ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 1954 JONAS SALES . ME	772,50	
12/01/2023	306081	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1954 JONAS SALES . ME		772,50
12/01/2023	306082	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 75413 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	765,00	
12/01/2023	306082	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 75413 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		765,00
12/01/2023	306083	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10866 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	382,50	
12/01/2023	306083	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10866 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		382,50
12/01/2023	306084	2.1.10.400.10	JK PARAFUSOS LTDA. - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 86682 JK PARAFUSOS LTDA - ME	300,00	
12/01/2023	306084	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 86682 JK PARAFUSOS LTDA - ME		300,00
12/01/2023	306489	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.000,00	
12/01/2023	306489	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.000,00
12/01/2023	306491	3.2.10.103.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	962,01	
12/01/2023	306491	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SANEPAR		962,01
12/01/2023	307385	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.264,77	
12/01/2023	307385	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.264,77
12/01/2023	307386	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	792,62	
12/01/2023	307386	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		792,62
12/01/2023	307387	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	261,50	
12/01/2023	307387	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		261,50
12/01/2023	307388	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	12.612,02	
12/01/2023	307388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		12.612,02
12/01/2023	307389	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	110,32	
12/01/2023	307389	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,32
12/01/2023	307390	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	279,50	
12/01/2023	307390	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		279,50
12/01/2023	307391	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	332,45	
12/01/2023	307391	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		332,45
12/01/2023	307392	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,13	
12/01/2023	307392	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,13
12/01/2023	307393	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.271,69	
12/01/2023	307393	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.271,69
12/01/2023	307567	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	165,00	
12/01/2023	307567	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BCO ITAU		165,00
12/01/2023	307712	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
12/01/2023	307712	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
12/01/2023	307713	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
12/01/2023	307713	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
12/01/2023	307886	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	73,45	
12/01/2023	307886	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		73,45
				TRANSPORTE	8.487.707,85	8.487.707,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.487.707,85	8.487.707,85
12/01/2023	307887	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,00	
12/01/2023	307887	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		230,00
12/01/2023	307888	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	353,44	
12/01/2023	307888	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		353,44
12/01/2023	307889	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.035,00	
12/01/2023	307889	2.1.70.200.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.035,00
12/01/2023	307890	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,01	
12/01/2023	307890	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
12/01/2023	307891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.700,00	
12/01/2023	307891	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.700,00
12/01/2023	307892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.400,00	
12/01/2023	307892	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.400,00
12/01/2023	307893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.400,00	
12/01/2023	307893	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.400,00
12/01/2023	307894	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	9,00	
12/01/2023	307894	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		9,00
12/01/2023	307895	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	22.295,02	
12/01/2023	307895	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		22.295,02
12/01/2023	310016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MAIOR ADIANTAMENTO DE SALARIO - THIAGO DA SILVA SANTOS	200,00	
12/01/2023	310016	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO A MAIOR ADIANTAMENTO DE SALARIO - THIAGO DA SILVA SANTOS		200,00
12/01/2023	310117	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 379406 DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA	119,23	
12/01/2023	310117	2.1.10.400.10	DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 379406 DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA		119,23
12/01/2023	310118	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 86223 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	832,39	
12/01/2023	310118	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 86223 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		832,39
12/01/2023	310119	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 354336 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	239,50	
12/01/2023	310119	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 354336 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		239,50
12/01/2023	310120	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 354337 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	120,53	
12/01/2023	310120	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 354337 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		120,53
12/01/2023	310178	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5498152 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	1.509,40	
12/01/2023	310178	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5498152 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO		1.509,40
12/01/2023	314302	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2023	200,00	
12/01/2023	314302	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2023		200,00
12/01/2023	314303	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	16,00	
12/01/2023	314303	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		16,00
12/01/2023	314304	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 01/2023	15,00	
12/01/2023	314304	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 01/2023		15,00
12/01/2023	314305	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 01/2023	1.777,77	
12/01/2023	314305	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 01/2023		1.777,77
12/01/2023	314306	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 01/2023	132,00	
12/01/2023	314306	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 01/2023		132,00
12/01/2023	314307	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESC. AVISO PREVIO 01/2023	2.000,00	
12/01/2023	314307	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	DESC. AVISO PREVIO 01/2023		2.000,00
				TRANSPORTE	8.543.292,14	8.543.292,14

Nº 1498 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.543.292,14	8.543.292,14
12/01/2023	314308	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO RESCISÃO 01/2023	169,23	
12/01/2023	314308	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	ESTOURO RESCISÃO 01/2023		169,23
13/01/2023	305679	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25024 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	822,04	
13/01/2023	305679	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25024 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		822,04
13/01/2023	305680	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25025 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.175,56	
13/01/2023	305680	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25025 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		1.175,56
13/01/2023	305681	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25026 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	190,00	
13/01/2023	305681	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25026 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		190,00
13/01/2023	305682	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25027 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	3.275,56	
13/01/2023	305682	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25027 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		3.275,56
13/01/2023	305683	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25028 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	2.222,04	
13/01/2023	305683	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25028 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		2.222,04
13/01/2023	305684	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25029 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	40,00	
13/01/2023	305684	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25029 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		40,00
13/01/2023	305685	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25030 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	487,20	
13/01/2023	305685	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25030 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		487,20
13/01/2023	305686	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25031 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.160,00	
13/01/2023	305686	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25031 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		1.160,00
13/01/2023	305687	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25032 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	223,75	
13/01/2023	305687	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25032 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		223,75
13/01/2023	305688	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25033 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	201,80	
13/01/2023	305688	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25033 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		201,80
13/01/2023	305689	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25034 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	627,95	
13/01/2023	305689	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25034 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		627,95
13/01/2023	305690	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25035 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO	591,70	
13/01/2023	305690	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25035 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO		591,70
				TRANSPORTE	8.554.478,97	8.554.478,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.554.478,97	8.554.478,97
13/01/2023	305691	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO	175,20	
13/01/2023	305691	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO		175,20
13/01/2023	305692	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25037 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO	58,40	
13/01/2023	305692	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25037 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO		58,40
13/01/2023	306085	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11283 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	253,50	
13/01/2023	306085	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11283 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		253,50
13/01/2023	306086	2.1.10.400.10	MACRI & MACRI LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 62539 MACRI & MACRI LTDA.	520,25	
13/01/2023	306086	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 62539 MACRI & MACRI LTDA.		520,25
13/01/2023	306087	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10659 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.156,25	
13/01/2023	306087	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10659 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.156,25
13/01/2023	306088	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10905 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.220,74	
13/01/2023	306088	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10905 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.220,74
13/01/2023	306089	2.1.10.400.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 10238 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.530,25	
13/01/2023	306089	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 10238 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.530,25
13/01/2023	306090	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10660 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	3.185,00	
13/01/2023	306090	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10660 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		3.185,00
13/01/2023	307394	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.534,02	
13/01/2023	307394	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.534,02
13/01/2023	307395	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.334,03	
13/01/2023	307395	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.334,03
13/01/2023	307396	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	774,16	
13/01/2023	307396	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		774,16
13/01/2023	307397	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	13.245,80	
13/01/2023	307397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		13.245,80
13/01/2023	307398	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,90	
13/01/2023	307398	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,90
13/01/2023	307399	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9,27	
13/01/2023	307399	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9,27
13/01/2023	307400	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	351,02	
13/01/2023	307400	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		351,02
13/01/2023	307401	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,17	
13/01/2023	307401	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		55,17
13/01/2023	307402	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	233,21	
13/01/2023	307402	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		233,21
13/01/2023	307403	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,90	
13/01/2023	307403	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		51,90
13/01/2023	307404	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	279,50	
13/01/2023	307404	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		279,50
13/01/2023	307405	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.957,98	
13/01/2023	307405	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.957,98
13/01/2023	307614	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,51	
13/01/2023	307614	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		67,51
13/01/2023	307615	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	68,51	
				TRANSPORTE	8.600.630,54	8.600.562,03

Nº 1501 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.600.630,54	8.600.562,03
13/01/2023	307615	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	DESPESA BCO BRADESCO		68,51
13/01/2023	307714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SICREDI	10,00	
13/01/2023	307714	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	SAQUE BCO SICREDI		10,00
13/01/2023	307715	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,10	
13/01/2023	307715	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,10
13/01/2023	307716	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,01	
13/01/2023	307716	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,01
13/01/2023	307896	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	124.000,00	
13/01/2023	307896	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		124.000,00
13/01/2023	307897	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	475,87	
13/01/2023	307897	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		475,87
13/01/2023	307898	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	123.000,00	
13/01/2023	307898	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		123.000,00
13/01/2023	307899	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	6.390,12	
13/01/2023	307899	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.390,12
13/01/2023	310147	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1119491 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	42,24	
13/01/2023	310147	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1119491 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		42,24
13/01/2023	310148	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 121373 B.TRANSPORTES LTDA.	121,60	
13/01/2023	310148	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 121373 B.TRANSPORTES LTDA.		121,60
13/01/2023	310149	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 121394 B.TRANSPORTES LTDA.	65,47	
13/01/2023	310149	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 121394 B.TRANSPORTES LTDA.		65,47
13/01/2023	310150	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 121396 B.TRANSPORTES LTDA.	65,47	
13/01/2023	310150	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 121396 B.TRANSPORTES LTDA.		65,47
13/01/2023	310161	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 952545 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	212,39	
13/01/2023	310161	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 952545 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		212,39
14/01/2023	305693	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25038 CURIOSITES DECORACOES LTDA	2.701,60	
14/01/2023	305693	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25038 CURIOSITES DECORACOES LTDA		2.701,60
14/01/2023	305694	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25039 COMERCIAL ATALAIA LTDA	3.741,20	
14/01/2023	305694	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25039 COMERCIAL ATALAIA LTDA		3.741,20
14/01/2023	310116	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22633 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	141,30	
14/01/2023	310116	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22633 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		141,30
15/01/2023	311834	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BB GIRO	15.636,01	
15/01/2023	311834	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	JUROS BB GIRO		15.636,01
16/01/2023	305695	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25041 PLASTIMIL EMBALAGENS LTDA	520,04	
16/01/2023	305695	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25041 PLASTIMIL EMBALAGENS LTDA		520,04
16/01/2023	305696	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25042 VECTRA CONSTRUTORA LTDA	5.588,47	
				TRANSPORTE	8.883.342,43	8.877.753,96

Nº 1502 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.883.342,43	8.877.753,96
16/01/2023	305696	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25042 VECTRA CONSTRUTORA LTDA		5.588,47
16/01/2023	305697	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25043 PAZ SUPERMERCADO LTDA ME	1.383,16	
16/01/2023	305697	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25043 PAZ SUPERMERCADO LTDA ME		1.383,16
16/01/2023	305698	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25043 PAZ SUPERMERCADO LTDA ME	492,57	
16/01/2023	305698	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25043 PAZ SUPERMERCADO LTDA ME		492,57
16/01/2023	305699	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25044 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	3.960,00	
16/01/2023	305699	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25044 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		3.960,00
16/01/2023	305700	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25045 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	107,60	
16/01/2023	305700	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25045 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		107,60
16/01/2023	305701	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25046 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	26,10	
16/01/2023	305701	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25046 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		26,10
16/01/2023	305702	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25047 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	951,00	
16/01/2023	305702	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25047 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		951,00
16/01/2023	305703	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25048 PLASTIMIL EMBALAGENS LTDA	311,40	
16/01/2023	305703	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25048 PLASTIMIL EMBALAGENS LTDA		311,40
16/01/2023	305704	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25049 DLIRIO FLORES E PRESENTES LTDA	2.247,10	
16/01/2023	305704	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25049 DLIRIO FLORES E PRESENTES LTDA		2.247,10
16/01/2023	306091	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 117953 B.TRANSPORTES LTDA.	50,98	
16/01/2023	306091	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 117953 B.TRANSPORTES LTDA.		50,98
16/01/2023	306092	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 352130 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	71,34	
16/01/2023	306092	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 352130 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		71,34
16/01/2023	306161	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 351837 MACRIPAR-DIST .PARAF. E FERRAGENS LTDA.	85,89	
16/01/2023	306161	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 351837 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		85,89
16/01/2023	306162	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 40011 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	110,00	
16/01/2023	306162	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 40011 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		110,00
16/01/2023	306163	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 246591 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	182,05	
16/01/2023	306164	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 246591 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	3,00	
16/01/2023	306165	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 246591 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		185,05
16/01/2023	306167	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 351757 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	213,61	
				TRANSPORTE	8.893.538,23	8.893.324,62

Nº 1503 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.893.538,23	8.893.324,62
16/01/2023	306167	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 351757 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		213,61
16/01/2023	306168	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 352030 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	574,56	
16/01/2023	306168	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 352030 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		574,56
16/01/2023	306169	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11295 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	616,00	
16/01/2023	306169	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11295 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		616,00
16/01/2023	306170	2.1.10.400.10	JONAS SALES . ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 1972 JONAS SALES . ME	1.128,67	
16/01/2023	306170	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1972 JONAS SALES . ME		1.128,67
16/01/2023	306171	2.1.10.400.10	JK PARAFUSOS LTDA. - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 86270 JK PARAFUSOS LTDA - ME	1.163,85	
16/01/2023	306171	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 86270 JK PARAFUSOS LTDA - ME		1.163,85
16/01/2023	306172	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10889 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.272,38	
16/01/2023	306172	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10889 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.272,38
16/01/2023	306173	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 38626 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	1.341,67	
16/01/2023	306173	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 38626 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		1.341,67
16/01/2023	306174	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10686 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.402,50	
16/01/2023	306174	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10686 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.402,50
16/01/2023	306175	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10671 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.550,00	
16/01/2023	306175	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10671 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.550,00
16/01/2023	306176	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10890 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.353,75	
16/01/2023	306176	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10890 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.353,75
16/01/2023	306177	1.1.40.100.1	PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO PARANA CLINICAS	305,80	
16/01/2023	306177	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO PARANA CLINICAS		305,80
16/01/2023	306179	2.1.10.400.10	MACRI & MACRI LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 62300 MACRI & MACRI LTDA.	488,77	
16/01/2023	306179	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 62300 MACRI & MACRI LTDA.		488,77
16/01/2023	306180	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 62300 MACRI & MACRI LTDA.	22,68	
16/01/2023	306180	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 62300 MACRI & MACRI LTDA.		22,68
16/01/2023	306181	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 950582 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	630,16	
16/01/2023	306182	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 950601 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	85,96	
16/01/2023	306183	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 950602 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	82,82	
16/01/2023	306184	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 950609 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	84,63	
16/01/2023	306185	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 950739 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	46,07	
16/01/2023	306186	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 950742 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	44,17	
16/01/2023	306187	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 950742 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		973,81
16/01/2023	306302	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.000,00	
16/01/2023	306302	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		17.000,00
16/01/2023	306303	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
16/01/2023	306303	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
16/01/2023	306310	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
16/01/2023	306310	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
16/01/2023	306341	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
16/01/2023	306341	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
				TRANSPORTE	8.959.232,67	8.959.232,67

Nº 1504 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.959.232,67	8.959.232,67
16/01/2023	306344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO BRASIL	8.761,02	
16/01/2023	306344	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO DO BRASIL		8.761,02
16/01/2023	306351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO DO BRASIL	800,00	
16/01/2023	306351	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO DO BRASIL		800,00
16/01/2023	306359	3.2.10.100.10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF ALUGUEUSE	451,20	
16/01/2023	306359	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ALUGUEUSE		451,20
16/01/2023	306372	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	PAGAMENTO REF ACIL	71,00	
16/01/2023	306372	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ACIL		71,00
16/01/2023	306375	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	218,36	
16/01/2023	306375	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COPEL		218,36
16/01/2023	307016	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	30.462,82	
16/01/2023	307016	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		30.462,82
16/01/2023	307406	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,90	
16/01/2023	307406	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,90
16/01/2023	307407	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	637,22	
16/01/2023	307407	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		637,22
16/01/2023	307408	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	628,20	
16/01/2023	307408	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		628,20
16/01/2023	307409	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16,90	
16/01/2023	307409	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16,90
16/01/2023	307410	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,80	
16/01/2023	307410	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,80
16/01/2023	307411	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.763,16	
16/01/2023	307411	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.763,16
16/01/2023	307412	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.590,65	
16/01/2023	307412	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.590,65
16/01/2023	307413	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.923,60	
16/01/2023	307413	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.923,60
16/01/2023	307414	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,10	
16/01/2023	307414	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5,10
16/01/2023	307415	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,70	
16/01/2023	307415	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,70
16/01/2023	307416	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	22.718,95	
16/01/2023	307416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		22.718,95
16/01/2023	307417	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	231,42	
16/01/2023	307417	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		231,42
16/01/2023	307418	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9,26	
16/01/2023	307418	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9,26
16/01/2023	307419	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,70	
16/01/2023	307419	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74,70
16/01/2023	307420	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	
16/01/2023	307420	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		70.000,00
16/01/2023	307421	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	561,78	
16/01/2023	307421	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		561,78
16/01/2023	307422	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	951,49	
16/01/2023	307422	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		951,49
16/01/2023	307423	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	332,40	
16/01/2023	307423	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		332,40
16/01/2023	307424	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,80	
16/01/2023	307424	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,80
16/01/2023	307425	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	692,40	
16/01/2023	307425	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		692,40
16/01/2023	307426	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.122,57	
16/01/2023	307426	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.122,57
16/01/2023	307537	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70.000,00	
16/01/2023	307537	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		70.000,00
				TRANSPORTE	9.192.497,07	9.192.497,07

Nº 1505 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.192.497,07	9.192.497,07
16/01/2023	307570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.600,00	
16/01/2023	307570	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		1.600,00
16/01/2023	307617	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	53,39	
16/01/2023	307617	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	DESPESA BCO BRADESCO		53,39
16/01/2023	307618	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	445,61	
16/01/2023	307618	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA		445,61
16/01/2023	307717	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
16/01/2023	307717	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
16/01/2023	307718	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
16/01/2023	307718	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
16/01/2023	307900	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	206,32	
16/01/2023	307900	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		206,32
16/01/2023	307901	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/01/2023	307901	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/01/2023	307902	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695	40.398,01	
16/01/2023	307902	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695		40.398,01
16 023	307903	2.1.40.100.1	BB GIRO 275.524.647	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.524.647	11.059,97	
16/0 /2023	307903	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.524.647		11.059,97
16/01/2023	307904	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.525.883	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.883	11.611,05	
16/01/2023	307904	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.883		11.611,05
16/01/2023	307905	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	7.236,35	
16/01/2023	307905	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		7.236,35
16/01/2023	308367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	21,19	
16/01/2023	308367	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		21,19
16/01/2023	308368	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 10362924 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	139,57	
16/01/2023	308368	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 10362924 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		139,57
16/01/2023	310114	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2016 JONAS SALES . ME	3.500,00	
16/01/2023	310114	2.1.10.400.10	JONAS SALES . ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2016 JONAS SALES . ME		3.500,00
16/01/2023	310115	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14055 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	145,00	
16/01/2023	310115	2.1.10.400.10	PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14055 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		145,00
16/01/2023	310151	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 121572 B.TRANSPORTES LTDA.	146,81	
16/ /023	310151	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 121572 B.TRANSPORTES LTDA.		146,81
16/01/2023	310561	2.1.10.400.10	MAIPER S.A.	PAGAMENTO FI 96924 MAIPER S.A.	6.408,26	
16/01/2023	310561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FI 96924 MAIPER S.A.		6.408,26
17/01/2023	305705	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25050 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	83,18	
17/01/2023	305705	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25050 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		83,18
17/01/2023	305706	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25051 R F DE LIMA	1.387,38	
17/01/2023	305706	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25051 R F DE LIMA		1.387,38
17/01/2023	305707	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25051 R F DE LIMA	320,74	
17/01/2023	305707	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25051 R F DE LIMA		320,74
17/01/2023	305708	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25052 ROMANHOLI E ANDRE EIRELI	1.557,40	
17/01/2023	305708	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25052 ROMANHOLI E ANDRE EIRELI		1.557,40
				TRANSPORTE	9.278.817,42	9.278.817,42

Nº 1506 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.278.817,42	9.278.817,42
17/01/2023	305709	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25053 REAL PALMITAL MAGAZINE LTDA ME	1.277,36	
17/01/2023	305709	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25053 REAL PALMITAL MAGAZINE LTDA ME		1.277,36
17/01/2023	305710	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25054 ROMANHOLI E ANDRE EIRELI	943,80	
17/01/2023	305710	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25054 ROMANHOLI E ANDRE EIRELI		943,80
17/01/2023	305711	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25055 IZUHARA E FACCO LTDA	136,79	
17/01/2023	305711	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25055 IZUHARA E FACCO LTDA		136,79
17/01/2023	305712	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25055 IZUHARA E FACCO LTDA	81,69	
17/01/2023	305712	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25055 IZUHARA E FACCO LTDA		81,69
17/01/2023	306188	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11091 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	375,00	
17/01/2023	306188	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11091 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		375,00
17/01/2023	306189	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11095 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	491,28	
17/01/2023	306189	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11095 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		491,28
17/01/2023	306190	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11090 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	594,00	
17/01/2023	306190	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11090 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		594,00
17/01/2023	306191	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11105 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	734,01	
17/01/2023	306191	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11105 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		734,01
17/01/2023	306192	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11097 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	783,20	
17/01/2023	306192	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11097 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		783,20
17/01/2023	306193	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10904 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.070,55	
17/01/2023	306193	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10904 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.070,55
17/01/2023	306194	2.1.10.400.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 421198 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	1.162,17	
17/01/2023	306194	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 421198 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA		1.162,17
17/01/2023	306195	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11096 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.198,93	
17/01/2023	306195	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11096 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.198,93
17/01/2023	306196	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10908 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.642,50	
17/01/2023	306196	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10908 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.642,50
17/01/2023	306197	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10909 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	3.452,50	
17/01/2023	306197	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10909 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		3.452,50
17/01/2023	306198	2.1.10.400.10	E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 14702 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	3.816,47	
17/01/2023	306198	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 14702 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME		3.816,47
17/01/2023	306199	2.1.10.400.10	E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 14702 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	0,02	
17/01/2023	306199	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO REF NOTA FI 14702 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME		0,02
17/01/2023	306300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	400,00	
17/01/2023	306300	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		400,00
				TRANSPORTE	9.297.977,69	9.297.977,69

Nº 1507 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.297.977,69	9.297.977,69
17/01/2023	306301	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DEPARTAMENTO E R ESTADO PARANA	398,74	
17/01/2023	306301	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF DEPARTAMENTO E R ESTADO PARANA		398,74
17/01/2023	306311	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36.000,00	
17/01/2023	306311	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		36.000,00
17/01/2023	306313	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
17/01/2023	306313	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
17/01/2023	306314	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00	
17/01/2023	306314	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000,00
17/01/2023	306315	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
17/01/2023	306315	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
17/01/2023	306831	3.2.10.201.7	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PAGAMENTO REF METRONORTE	2.280,00	
17/01/2023	306831	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF METRONORTE		2.280,00
17/01/2023	307427	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.238,87	
17/01/2023	307427	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.238,87
17/01/2023	307428	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.813,73	
17/01/2023	307428	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.813,73
17/01/2023	307429	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.523,16	
17/01/2023	307429	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.523,16
17/01/2023	307430	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	8.766,46	
17/01/2023	307430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		8.766,46
17/01/2023	307431	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	312,66	
17/01/2023	307431	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		312,66
17/01/2023	307432	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,90	
17/01/2023	307432	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,90
17/01/2023	307433	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.741,28	
17/01/2023	307433	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.741,28
17/01/2023	307539	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.000,00	
17/01/2023	307539	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.000,00
17/01/2023	307571	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	165,00	
17/01/2023	307571	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BCO ITAU		165,00
17/01/2023	307573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	36.000,00	
17/01/2023	307573	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		36.000,00
17/01/2023	307575	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
17/01/2023	307575	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
17/01/2023	307621	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,00	
17/01/2023	307621	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA		500,00
17/01/2023	307719	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
17/01/2023	307719	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
17/01/2023	307720	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,01	
17/01/2023	307720	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,01
17/01/2023	307906	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	10.000,00	
17/01/2023	307906	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		10.000,00
17/01/2023	307907	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	12.000,00	
17/01/2023	307907	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		12.000,00
17/01/2023	307908	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/01/2023	307908	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/01/2023	307909	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	84,53	
17/01/2023	307909	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		84,53
17/01/2023	307910	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	166,52	
17/01/2023	307910	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		166,52
17/01/2023	307911	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,78	
17/01/2023	307911	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,78
17/01/2023	307912	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	4.778,51	
17/01/2023	307912	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		4.778,51
17/01/2023	310113	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 274 CRIATIVA PLAST	3.000,00	
				TRANSPORTE	9.454.366,95	9.451.366,95

Nº 1508 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.454.366,95	9.451.366,95
17/01/2023	310113	2.1.10.400.10	CRIATIVA PLAST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 274 CRIATIVA PLAST		3.000,00
17/01/2023	310152	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 121835 B.TRANSPORTES LTDA.	73,10	
17/01/2023	310152	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 121835 B.TRANSPORTES LTDA.		73,10
17/01/2023	310162	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 953006 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	80,83	
17/01/2023	310162	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 953006 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		80,83
17/01/2023	310163	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 953007 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	100,84	
17/01/2023	310163	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 953007 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		100,84
17/01/2023	310164	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 953063 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	231,96	
17/01/2023	310164	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 953063 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		231,96
18/01/2023	305713	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25056 ATACADO MIX COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	114,70	
18/01/2023	305713	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25056 ATACADO MIX COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		114,70
18/01/2023	305714	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25057 PLASTIMIL EMBALAGENS LTDA	169,90	
18/01/2023	305714	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25057 PLASTIMIL EMBALAGENS LTDA		169,90
18/01/2023	306200	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 246822 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	25,21	
18/01/2023	306201	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 246822 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	155,02	
18/01/2023	306202	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 246822 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		180,23
18/01/2023	306203	2.1.10.400.10	MACRI & MACRI LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 62300 MACRI & MACRI LTDA.	24,00	
18/01/2023	306204	2.1.10.400.10	MACRI & MACRI LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 62300 MACRI & MACRI LTDA.	464,77	
18/01/2023	306205	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 62300 MACRI & MACRI LTDA.		488,77
18/01/2023	306206	2.1.10.400.10	MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 7116 MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	1.405,00	
18/01/2023	306206	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 7116 MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA		1.405,00
18/01/2023	306207	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10688 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	10.533,30	
18/01/2023	306207	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10688 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		10.533,30
18/01/2023	306280	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	95.000,00	
18/01/2023	306280	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		95.000,00
18/01/2023	306284	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.000,00	
18/01/2023	306284	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.000,00
18/01/2023	306288	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO	189,27	
18/01/2023	306288	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO		189,27
18/01/2023	306289	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	93,92	
18/01/2023	306289	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		93,92
18/01/2023	306290	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	42,72	
18/01/2023	306290	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		42,72
18/01/2023	306291	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SIMPLESN 08/2022		59.445,71
18/01/2023	306292	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 08/2022	47.878,31	
18/01/2023	306293	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. SIMPLESN 08/2022	1.991,74	
18/01/2023	306294	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA REF. SIMPLESN 08/2022	9.575,66	
				TRANSPORTE	9.638.517,20	9.638.517,20

Nº 1509 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.638.517,20	9.638.517,20
18/01/2023	306295	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SIMPLESN 07/2022		129.815,44
18/01/2023	306296	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 07/2022	103.661,61	
18/01/2023	306297	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. SIMPLESN 07/2022	5.421,51	
18/01/2023	306298	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA REF. SIMPLESN 07/2022	20.732,32	
18/01/2023	307434	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.768,46	
18/01/2023	307434	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.768,46
18/01/2023	307435	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	494,64	
18/01/2023	307435	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		494,64
18/01/2023	307436	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,30	
18/01/2023	307436	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,30
18/01/2023	307437	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	10.508,00	
18/01/2023	307437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		10.508,00
18/01/2023	307438	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.429,56	
18/01/2023	307438	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.429,56
18/01/2023	307439	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	176,02	
18/01/2023	307439	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA		176,02
18/01/2023	307574	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	95.000,00	
18/01/2023	307574	1.1.10.200.6	BANCO ITAU 4019 C/C 24178-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		95.000,00
18/01/2023	307576	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	DESPESA APLICAÇÃO FINANCEIRA	118,00	
18/01/2023	307576	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA APLICAÇÃO FINANCEIRA		118,00
18/01/2023	307721	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,10	
18/01/2023	307721	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,10
18/01/2023	307722	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
18/01/2023	307722	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
18/01/2023	307913	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.139,50	
18/01/2023	307913	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.139,50
18/01/2023	307914	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	5.000,00	
18/01/2023	307914	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		5.000,00
18/01/2023	307915	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	
18/01/2023	307915	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		60.000,00
18/01/2023	307916	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	26.000,00	
18/01/2023	307916	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		26.000,00
18/01/2023	307917	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,02	
18/01/2023	307917	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
18/01/2023	307918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	367,77	
18/01/2023	307918	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		367,77
18/01/2023	307919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.535,06	
18/01/2023	307919	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.535,06
18/01/2023	307920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
18/01/2023	307920	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
18/01/2023	307921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.000,00	
18/01/2023	307921	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.000,00
18/01/2023	307922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	443,64	
18/01/2023	307922	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		443,64
18/01/2023	307923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	300,00	
18/01/2023	307923	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		300,00
18/01/2023	307924	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,17	
18/01/2023	307924	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		8,17
18/01/2023	307925	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	5.709,48	
18/01/2023	307925	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		5.709,48
18/01/2023	310111	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 78013 EDNA DE FATIMA CANTANTI PLASTICOS ME	520,00	
18/01/2023	310111	2.1.10.400.10	EDNA DE FATIMA CANTANTI PLASTICOS ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 78013 EDNA DE FATIMA CANTANTI PLASTICOS ME		520,00
				TRANSPORTE	9.988.900,38	9.988.900,38

Nº 1510 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.988.900,38	9.988.900,38
18/01/2023	310112	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 87129 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.070,00	
18/01/2023	310112	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 87129 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.070,00
18/01/2023	310145	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 21881 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	134,84	
18/01/2023	310145	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 21881 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		134,84
19/01/2023	305715	1.1.10.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25059 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	57,30	
19/01/2023	305715	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25059 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS		57,30
19/01/2023	306208	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10701 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	3.960,25	
19/01/2023	306208	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10701 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		3.960,25
19/01/2023	306209	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10921 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.987,62	
19/01/2023	306209	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10921 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.987,62
19/01/2023	306210	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 140472 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	943,69	
19/01/2023	306210	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 140472 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		943,69
19/01/2023	306211	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10708 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.048,75	
19/01/2023	306211	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10708 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.048,75
19/01/2023	306212	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10935 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	3.417,55	
19/01/2023	306212	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10935 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		3.417,55
19/01/2023	306213	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39729 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	3.557,38	
19/01/2023	306213	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39729 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		3.557,38
19/01/2023	306214	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10939 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	4.318,28	
19/01/2023	306214	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10939 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		4.318,28
19/01/2023	306215	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10698 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	9.731,50	
19/01/2023	306215	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10698 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		9.731,50
19/01/2023	306216	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39728 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	6.071,15	
19/01/2023	306216	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39728 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		6.071,15
19/01/2023	306217	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39727 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	510,25	
19/01/2023	306217	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39727 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		510,25
19/01/2023	306218	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39717 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	255,00	
19/01/2023	306218	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39717 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		255,00
19/01/2023	306219	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39718 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	661,50	
19/01/2023	306219	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39718 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		661,50
19/01/2023	306220	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39719 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	513,75	
19/01/2023	306220	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39719 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		513,75
19/01/2023	306221	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11109 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	699,43	
19/01/2023	306221	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11109 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		699,43
				TRANSPORTE	10.029.838,62	10.029.838,62

Nº 1511 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.029.838,62	10.029.838,62
19/01/2023	306222	2.1.10.400.10	PROLAR DIST DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 46820 PROLAR DIST DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA	66,53	
19/01/2023	306222	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 46820 PROLAR DIST DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA		66,53
19/01/2023	306266	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAM 00196136121	54,07	
19/01/2023	306266	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAM 00196136121		54,07
19/01/2023	306268	2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 12/2022	992,45	
19/01/2023	306268	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SIMPLESN 12/2022		992,45
19/01/2023	306269	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 12/2022	3.187,11	
19/01/2023	306269	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IRRF 12/2022		3.187,11
19/01/2023	306270	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAM 00255545584	168,69	
19/01/2023	306270	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAM 00255545584		168,69
19/01/2023	306271	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 12/2022	7.196,97	
19/01/2023	306271	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO INSS MES 12/2022		7.196,97
19/01/2023	306272	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA	4.969,20	
19/01/2023	306272	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA		4.969,20
19/01/2023	306278	1.1.10.200.6	BANCO ITAU 4019 C/C 24178-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	95.000,00	
19/01/2023	306278	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		95.000,00
19/01/2023	306279	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00	
19/01/2023	306279	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000,00
19/01/2023	307440	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	398,53	
19/01/2023	307440	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		398,53
19/01/2023	307441	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	825,32	
19/01/2023	307441	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		825,32
19/01/2023	307442	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	4.465,11	
19/01/2023	307442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		4.465,11
19/01/2023	307443	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,39	
19/01/2023	307443	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,39
19/01/2023	307444	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	105,64	
19/01/2023	307444	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		105,64
19/01/2023	307445	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.103,00	
19/01/2023	307445	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.103,00
19/01/2023	307446	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	569,05	
19/01/2023	307446	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		569,05
19/01/2023	307447	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	398,62	
19/01/2023	307447	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		398,62
19/01/2023	307448	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,90	
19/01/2023	307448	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,90
19/01/2023	307449	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,00	
19/01/2023	307449	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,00
19/01/2023	307450	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	503,00	
19/01/2023	307450	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		503,00
19/01/2023	307451	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	414,56	
19/01/2023	307451	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA		414,56
19/01/2023	307577	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	110.000,00	
19/01/2023	307577	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		110.000,00
19/01/2023	307578	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO 01/2023	714,41	
19/01/2023	307578	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE RESCISAO 01/2023		714,41
19/01/2023	307579	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 01/2023	800,00	
19/01/2023	307579	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 01/2023		800,00
19/01/2023	307580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	7.998,84	
19/01/2023	307580	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		7.998,84
19/01/2023	307723	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
19/01/2023	307723	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
19/01/2023	307724	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
19/01/2023	307724	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
				TRANSPORTE	10.277.816,12	10.277.816,12

Nº 1512 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.277.816,12	10.277.816,12
19/01/2023	307926	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	75.000,00	
19/01/2023	307926	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		75.000,00
19/01/2023	307927	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,01	
19/01/2023	307927	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
19/01/2023	307928	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.	259,36	
19/01/2023	307928	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.		259,36
19/01/2023	307929	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.	178,67	
19/01/2023	307929	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.		178,67
19/01/2023	307930	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	26.250,86	
19/01/2023	307930	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		26.250,86
19/01/2023	310106	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25058 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	20,80	
19/01/2023	310106	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25058 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS		20,80
19/01/2023	310107	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25058 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	53,30	
19/01/2023	310107	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25058 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS		53,30
19/01/2023	310108	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 87323 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	189,32	
19/01/2023	310108	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 87323 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		189,32
19/01/2023	310109	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 872 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	55,00	
19/01/2023	310109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 872 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA		55,00
19/01/2023	310110	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 4316 JOAO CLAUDIO FERREIRA - LONDRINA	3.410,00	
19/01/2023	310110	2.1.10.400.10	JOAO CLAUDIO FERREIRA LONDRINA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 4316 JOAO CLAUDIO FERREIRA - LONDRINA		3.410,00
20/01/2023	305716	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25060 MARCIA MARIA MARQUES CALDEIRA ASSAKAWA 15873333840	1.552,19	
20/01/2023	305716	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25060 MARCIA MARIA MARQUES CALDEIRA ASSAKAWA 15873333840		1.552,19
20/01/2023	305717	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25061 M R DA SILVA BAZAR ME	640,97	
20/01/2023	305717	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25061 M R DA SILVA BAZAR ME		640,97
20/01/2023	305718	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25061 M R DA SILVA BAZAR ME	258,52	
20/01/2023	305718	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25061 M R DA SILVA BAZAR ME		258,52
20/01/2023	305719	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25062 DONNATERA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	199,20	
20/01/2023	305719	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25062 DONNATERA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		199,20
20/01/2023	305720	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25063 M M COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	2.871,41	
20/01/2023	305720	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25063 M M COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA		2.871,41
20/01/2023	306852	3.2.10.201.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF POSTO DO GALLI	134,11	
20/01/2023	306852	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF POSTO DO GALLI		134,11
20/01/2023	307452	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.270,06	
20/01/2023	307452	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.270,06
20/01/2023	307453	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	524,11	
				TRANSPORTE	10.391.684,01	10.391.159,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.391.684,01	10.391.159,90
20/01/2023	307453	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		524,11
20/01/2023	307454	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.309,62	
20/01/2023	307454	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.309,62
20/01/2023	307455	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	12.945,86	
20/01/2023	307455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		12.945,86
20/01/2023	307456	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	123,00	
20/01/2023	307456	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		123,00
20/01/2023	307457	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,90	
20/01/2023	307457	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,90
20/01/2023	307458	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.242,55	
20/01/2023	307458	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.242,55
20/01/2023	307588	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO CEF	99,00	
20/01/2023	307588	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	DESPESA BCO CEF		99,00
20/01/2023	307725	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
20/01/2023	307725	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
20/01/2023	307726	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,01	
20/[illegible]023	307726	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,01
20/[illegible]023	307931	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	
20/01/2023	307931	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		20.000,00
20/01/2023	307932	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	10.575,20	
20/01/2023	307932	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		10.575,20
20/01/2023	307933	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.	1.037,44	
20/01/2023	307933	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.		1.037,44
20/01/2023	307934	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	8.387,36	
20/01/2023	307934	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		8.387,36
20/01/2023	310103	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 354902 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	538,30	
20/01/2023	310103	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 354902 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		538,30
20/01/2023	310105	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 250970 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	275,98	
20/01/2023	310105	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 250970 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		275,98
20/01/2023	310165	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 953675 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	62,28	
20/01/2023	310165	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 953675 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		62,28
20/01/2023	310180	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1486903 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	839,73	
20/01/2023	310180	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1486903 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		839,73
20/01/2023	314309	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2023	754,43	
20/01/2023	314309	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2023		754,43
20/01/2023	314310	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	350,67	
20/01/2023	314310	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		350,67
20/01/2023	314311	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 01/2023	812,49	
20/01/2023	314311	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 01/2023		812,49
20/01/2023	314312	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 01/2023	812,47	
20/01/2023	314312	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 01/2023		812,47
20/01/2023	314313	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 01/2023	40,00	
20/01/2023	314313	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 01/2023		40,00
				TRANSPORTE	10.467.960,39	10.467.960,39



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.467.960,39	10.467.960,39
20/01/2023	317138	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4045 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	1.389,00	
20/01/2023	317138	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4045 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		1.389,00
21/01/2023	305721	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25064 N.H.G VEIGA BORDADOS	60,63	
21/01/2023	305721	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25064 N.H.G VEIGA BORDADOS		60,63
21/01/2023	305722	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25064 N.H.G VEIGA BORDADOS	208,20	
21/01/2023	305722	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25064 N.H.G VEIGA BORDADOS		208,20
23/01/2023	305723	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25065 MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO	335,50	
23/01/2023	305723	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25065 MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO		335,50
23/01/2023	305724	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25066 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	42,00	
23/01/2023	305724	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25066 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		42,00
23/01/2023	305725	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25069 ROZANGELA SILVANO ANDRE BERNS 04615846975	1.554,23	
23/01/2023	305725	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25069 ROZANGELA SILVANO ANDRE BERNS 04615846975		1.554,23
23/01/2023	305726	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25072 MARCIA BEATRIZ GIOLO 66819415087	3.014,21	
23/01/2023	305726	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25072 MARCIA BEATRIZ GIOLO 66819415087		3.014,21
23/01/2023	305727	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25072 MARCIA BEATRIZ GIOLO 66819415087	125,18	
23/01/2023	305727	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25072 MARCIA BEATRIZ GIOLO 66819415087		125,18
23/01/2023	306223	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 951730 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	120,62	
23/01/2023	306223	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 951730 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		120,62
23/01/2023	306224	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 247205 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	167,76	
23/01/2023	306224	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 247205 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		167,76
23/01/2023	306225	2.1.10.400.10	OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	PAGAMENTO REF NFSe NF 11709 OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	174,29	
23/01/2023	306225	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 11709 OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO		174,29
23/01/2023	306226	3.2.10.200.1	DESPESAS COM CARTORIO	DESPESAS COM CARTORIO	99,71	
23/01/2023	306226	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESAS COM CARTORIO		99,71
23/01/2023	306227	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11129 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	304,17	
23/01/2023	306227	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11129 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		304,17
23/01/2023	306228	2.1.10.400.10	JK PARAFUSOS LTDA. - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 85445 JK PARAFUSOS LTDA - ME	348,46	
23/01/2023	306228	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 85445 JK PARAFUSOS LTDA - ME		348,46
23/01/2023	306229	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 76813 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	278,32	
23/01/2023	306230	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 76813 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	873,03	
23/01/2023	306231	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 76813 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.151,35
				TRANSPORTE	10.477.055,70	10.477.055,70

Nº 1515 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.477.055,70	10.477.055,70
23/01/2023	306232	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 76921 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.183,67	
23/01/2023	306232	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 76921 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.183,67
23/01/2023	306233	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11128 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.796,15	
23/01/2023	306233	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11128 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.796,15
23/01/2023	306234	2.1.10.400.10	ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 12015 ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA	3.853,57	
23/01/2023	306234	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 12015 ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA		3.853,57
23/01/2023	306235	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10948 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	332,85	
23/01/2023	306235	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10948 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		332,85
23/01/2023	306245	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 01/2023	350,67	
23/01/2023	306245	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 01/2023		350,67
23/01/2023	306252	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10944 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	218,10	
23/01/2023	306252	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10944 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		218,10
23/01/2023	306253	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	45.000,00	
23/01/2023	306253	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		45.000,00
23/01/2023	306259	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGURO BCO CEF	331,27	
23/01/2023	306259	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGURO BCO CEF		331,27
23/01/2023	306663	2.1.10.400.10	JONAS SALES . ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 1978 JONAS SALES . ME	758,33	
23/01/2023	306663	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1978 JONAS SALES . ME		758,33
23/01/2023	306850	3.2.10.201.11	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF CHURRASCARIA GALPÃO NELORE	758,45	
23/01/2023	306850	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF CHURRASCARIA GALPÃO NELORE		758,45
23/01/2023	306853	3.2.10.201.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF AUTO POSTO PRA FRENTE BRAS	269,50	
23/01/2023	306853	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF AUTO POSTO PRA FRENTE BRAS		269,50
23/01/2023	307459	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	159,90	
23/01/2023	307459	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		159,90
23/01/2023	307460	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	640,82	
23/01/2023	307460	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		640,82
23/01/2023	307461	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,70	
23/01/2023	307461	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		97,70
23/01/2023	307462	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	114,70	
23/01/2023	307462	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		114,70
23/01/2023	307463	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	218,90	
23/01/2023	307463	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		218,90
23/01/2023	307464	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	225,40	
23/01/2023	307464	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		225,40
23/01/2023	307465	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	995,97	
23/01/2023	307465	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		995,97
23/01/2023	307466	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,90	
23/01/2023	307466	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13,90
23/01/2023	307467	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,90	
23/01/2023	307467	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,90
23/01/2023	307468	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.787,73	
23/01/2023	307468	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.787,73
23/01/2023	307469	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.039,88	
23/01/2023	307469	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.039,88
23/01/2023	307470	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	886,69	
23/01/2023	307470	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		886,69
23/01/2023	307471	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	17.294,73	
				TRANSPORTE	10.558.409,48	10.541.114,75

Nº 1516 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.558.409,48	10.541.114,75
23/01/2023	307471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		17.294,73
23/01/2023	307472	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,11	
23/01/2023	307472	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,11
23/01/2023	307473	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,80	
23/01/2023	307473	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,80
23/01/2023	307474	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,80	
23/01/2023	307474	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		51,80
23/01/2023	307475	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	110,69	
23/01/2023	307475	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,69
23/01/2023	307476	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	298,90	
23/01/2023	307476	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		298,90
23/01/2023	307477	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,46	
23/01/2023	307477	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,46
23/01/2023	307478	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,90	
23/01/2023	307478	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,90
23/01/2023	307479	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.673,12	
23/01/2023	307479	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.673,12
23/01/2023	307727	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,10	
23/01/2023	307727	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,10
23/01/2023	307728	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
23/01/2023	307728	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
23/01/2023	307935	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO B.B 275.525.368	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.368	59.910,32	
23/01/2023	307935	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.368		59.910,32
23/01/2023	307936	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	51,20	
23/01/2023	307936	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		51,20
23/01/2023	307937	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	25.821,22	
23/01/2023	307937	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		25.821,22
23/01/2023	310099	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25067 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO	66.629,00	
23/01/2023	310099	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25067 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO		66.629,00
23/01/2023	310100	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25070 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO	66.629,00	
23/01/2023	310100	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25070 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO		66.629,00
23/01/2023	310101	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 1502 PH FLORES DESIDRATADAS	505,87	
23/01/2023	310101	2.1.10.400.10	PH FLORES DESIDRATADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 1502 PH FLORES DESIDRATADAS		505,87
23/01/2023	310102	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 252859 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	3.206,46	
23/01/2023	310102	2.1.10.400.10	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 252859 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		3.206,46
23/01/2023	310153	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 123270 B.TRANSPORTES LTDA.	56,09	
23/01/2023	310153	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 123270 B.TRANSPORTES LTDA.		56,09
23/01/2023	310154	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 123272 B.TRANSPORTES LTDA.	50,33	
23/01/2023	310154	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 123272 B.TRANSPORTES LTDA.		50,33
23/01/2023	310166	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 953960 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	148,19	
23/01/2023	310166	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 953960 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		148,19
24/01/2023	305728	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25074 ITALUBRI LUBRIFICANTES LTDA	458,49	
				TRANSPORTE	10.800.374,55	10.799.916,06

Nº 1517 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.800.374,55	10.799.916,06
24/01/2023	305728	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25074 ITALUBRI LUBRIFICANTES LTDA		458,49
24/01/2023	305729	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25075 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	27,60	
24/01/2023	305729	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25075 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		27,60
24/01/2023	305730	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25076 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	175,20	
24/01/2023	305730	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25076 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		175,20
24/01/2023	305731	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25077 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	776,00	
24/01/2023	305731	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25077 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		776,00
24/01/2023	305732	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25078 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1.313,66	
24/01/2023	305732	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25078 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		1.313,66
24/01/2023	305733	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25079 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	153,00	
24/01/2023	305733	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25079 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		153,00
24/01/2023	305734	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25080 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	21,10	
24/01/2023	305734	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25080 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		21,10
24/01/2023	305735	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25082 D BERNARDO DOS SANTOS	3.781,55	
24/01/2023	305735	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25082 D BERNARDO DOS SANTOS		3.781,55
24/01/2023	305736	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25082 D BERNARDO DOS SANTOS	1.173,71	
24/01/2023	305736	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25082 D BERNARDO DOS SANTOS		1.173,71
24/01/2023	306236	2.1.10.400.10	MAVILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4835 MAVILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.035,42	
24/01/2023	306236	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4835 MAVILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		5.035,42
24/01/2023	306237	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39757 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	2.423,75	
24/01/2023	306237	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39757 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		2.423,75
24/01/2023	306238	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39755 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	11.065,00	
24/01/2023	306238	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39755 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		11.065,00
24/01/2023	306239	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10953 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.643,25	
24/01/2023	306239	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10953 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.643,25
24/01/2023	306240	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39765 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	1.303,34	
24/01/2023	306240	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39765 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		1.303,34
24/01/2023	306242	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39769 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	855,34	
24/01/2023	306242	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39769 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		855,34
				TRANSPORTE	10.830.122,47	10.830.122,47

Nº 1518 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.830.122,47	10.830.122,47
24/01/2023	306243	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10954 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.525,88	
24/01/2023	306243	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10954 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.525,88
24/01/2023	306244	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 351539 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	733,80	
24/01/2023	306244	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 351539 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		733,80
24/01/2023	306246	2.1.10.400.10	MAVILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4866 MAVILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.976,79	
24/01/2023	306246	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4866 MAVILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		3.976,79
24/01/2023	306247	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10984 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.475,00	
24/01/2023	306247	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10984 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.475,00
24/01/2023	306248	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 39277 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	1.596,17	
24/01/2023	306248	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39277 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		1.596,17
24/01/2023	306249	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 247128 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	651,01	
24/01/2023	306249	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 247128 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		651,01
24/01/2023	306250	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11153 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.116,53	
24/01/2023	306250	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11153 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.116,53
24/01/2023	306251	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11154 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.496,73	
24/01/2023	306251	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11154 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.496,73
24/01/2023	306254	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10970 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	608,00	
24/01/2023	306254	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10970 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		608,00
24/01/2023	306255	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10950 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	553,75	
24/01/2023	306255	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10950 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		553,75
24/01/2023	306257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	478,00	
24/01/2023	306257	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		478,00
24/01/2023	306258	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10949 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	349,58	
24/01/2023	306258	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10949 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		349,58
24/01/2023	306263	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	9.540,18	
24/01/2023	306263	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		9.540,18
24/01/2023	306267	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF FATURA DE TELEFONE	1.545,77	
24/01/2023	306267	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FATURA DE TELEFONE		1.545,77
24/01/2023	306662	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
24/01/2023	306662	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
24/01/2023	306666	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	117,35	
24/01/2023	306666	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		117,35
24/01/2023	307480	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	706,65	
24/01/2023	307480	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		706,65
24/01/2023	307481	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	450,58	
24/01/2023	307481	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		450,58
24/01/2023	307482	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	537,39	
24/01/2023	307482	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		537,39
24/01/2023	307483	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	12.225,12	
24/01/2023	307483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		12.225,12
24/01/2023	307484	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,26	
24/01/2023	307484	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		80,26
24/01/2023	307540	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.000,00	
24/01/2023	307540	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.000,00
				TRANSPORTE	10.890.887,01	10.890.887,01

Nº 1519 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.890.887,01	10.890.887,01
24/01/2023	307581	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
24/01/2023	307581	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
24/01/2023	307729	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
24/01/2023	307729	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
24/01/2023	307730	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,01	
24/01/2023	307730	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,01
24/01/2023	307938	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	552,00	
24/01/2023	307938	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		552,00
24/01/2023	307939	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.216,00	
24/01/2023	307939	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.216,00
24/01/2023	307940	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	25.000,00	
24/01/2023	307940	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		25.000,00
24/01/2023	307941	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,02	
24/01/2023	307941	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
24/01/2023	307942	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	1.547,62	
24/01/2023	307942	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.547,62
24/01/2023	307943	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/01/2023	307943	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/01/2023	308369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
24/01/2023	308369	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
24/01/2023	308370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	225,00	
24/01/2023	308370	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		225,00
24/01/2023	310093	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 355111 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	67,90	
24/01/2023	310093	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 355111 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		67,90
24/01/2023	310094	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 355111 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	19,00	
24/01/2023	310094	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 355111 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		19,00
24/01/2023	310095	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25081 POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO	2.738,00	
24/01/2023	310095	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25081 POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO		2.738,00
24/01/2023	310096	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 87970 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	463,20	
24/01/2023	310096	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 87970 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		463,20
24/01/2023	310097	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 251281 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	755,01	
24/01/2023	310097	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 251281 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		755,01
24/01/2023	310098	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 251281 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	201,57	
24/01/2023	310098	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 251281 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		201,57
24/01/2023	310155	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 123756 B.TRANSPORTES LTDA.	65,47	
24/01/2023	310155	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 123756 B.TRANSPORTES LTDA.		65,47
24/01/2023	310559	2.1.10.400.10	JK PARAFUSOS LTDA. - ME	PAGAMENTO REF JK	40,00	
24/01/2023	310559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF JK		40,00
24/01/2023	310560	2.1.10.400.10	MACRI & MACRI LTDA.	PAGAMENTO REF MACRI	6,40	
24/01/2023	310560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF MACRI		6,40
25/01/2023	306256	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10963 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	500,00	
25/01/2023	306256	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10963 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		500,00
				TRANSPORTE	10.927.284,35	10.927.284,35

Nº 1520 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.927.284,35	10.927.284,35
25/01/2023	307485	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	838,40	
25/01/2023	307485	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		838,40
25/01/2023	307486	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	281,57	
25/01/2023	307486	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		281,57
25/01/2023	307487	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	3.882,29	
25/01/2023	307487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		3.882,29
25/01/2023	307488	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,90	
25/01/2023	307488	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,90
25/01/2023	307489	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	895,00	
25/01/2023	307489	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		895,00
25/01/2023	307490	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.027,16	
25/01/2023	307490	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.027,16
25/01/2023	307731	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
25/01/2023	307731	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
25/01/2023	307732	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
25/01/2023	307732	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
25/01/2023	307944	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	699,40	
25/01/2023	307944	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		699,40
25/01/2023	307945	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	199,41	
25/01/2023	307945	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		199,41
25/01/2023	310089	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 62930 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	153,84	
25/01/2023	310089	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 62930 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		153,84
25/01/2023	310090	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 27227 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	506,10	
25/01/2023	310090	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 27227 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		506,10
25/01/2023	310091	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 27227 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	167,70	
25/01/2023	310091	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 27227 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		167,70
25/01/2023	310092	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11340 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	240,00	
25/01/2023	310092	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11340 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		240,00
25/01/2023	310146	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 22902 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	65,00	
25/01/2023	310146	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 22902 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		65,00
26/01/2023	305944	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 353452 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	18,75	
26/01/2023	305945	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 353452 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	99,42	
26/01/2023	305946	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 353452 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		122,72
26/01/2023	305947	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 353452 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	4,55	
26/01/2023	305948	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 289744 B. TRANSPORTES LTDA	49,76	
26/01/2023	305948	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 289744 B. TRANSPORTES LTDA		49,76
26/01/2023	305949	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 22633 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	141,30	
26/01/2023	305949	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 22633 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		141,30
26/01/2023	305950	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11184 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.292,00	
				TRANSPORTE	10.942.976,01	10.941.684,01

Nº 1521 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.942.976,01	10.941.684,01
26/01/2023	305950	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11184 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.292,00
26/01/2023	305953	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 352990 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	167,67	
26/01/2023	305954	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 352990 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	9,33	
26/01/2023	305955	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 352990 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		177,00
26/01/2023	305957	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 121572 B.TRANSPORTES LTDA.	146,81	
26/01/2023	305958	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 121835 B.TRANSPORTES LTDA.	73,10	
26/01/2023	305959	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 121835 B.TRANSPORTES LTDA.		219,91
26/01/2023	305960	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 121373 B.TRANSPORTES LTDA.	121,60	
26/01/2023	305961	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 121394 B.TRANSPORTES LTDA.	65,47	
26/01/2023	305962	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 121396 B.TRANSPORTES LTDA.	65,47	
26/01/2023	305963	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 121396 B.TRANSPORTES LTDA.		252,54
26/ 23	305964	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 952003 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	88,59	
26/01/2023	305965	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 952545 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	212,39	
26/01/2023	305966	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 952545 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		300,98
26/01/2023	305967	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11164 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	493,07	
26/01/2023	305967	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11164 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		493,07
26/01/2023	305968	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 11164 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	0,01	
26/01/2023	305968	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 11164 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		0,01
26/01/2023	305969	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 77462 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	588,00	
26/01/2023	305969	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 77462 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		588,00
26/01/2023	305970	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 40098 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	597,33	
26/01/2023	305970	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 40098 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		597,33
26/01/2023	305971	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11175 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	657,75	
26/ 23	305971	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11175 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		657,75
26/01/2023	305973	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11027 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	861,80	
26/01/2023	305973	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11027 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		861,80
26/01/2023	305974	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11183 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.073,00	
26/01/2023	305974	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11183 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.073,00
26/01/2023	305975	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 232419 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	1.260,00	
26/01/2023	305975	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 232419 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		1.260,00
26/01/2023	305976	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 77385 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.415,79	
26/01/2023	305976	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 77385 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.415,79
26/01/2023	305977	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REF NFSe NF 5498152 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	1.509,40	
26/01/2023	305977	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 5498152 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO		1.509,40
26/01/2023	305978	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 140810 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	1.864,82	
26/01/2023	305978	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 140810 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		1.864,82
				TRANSPORTE	10.954.247,41	10.954.247,41

Nº 1522 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.954.247,41	10.954.247,41
26/01/2023	305979	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 213124 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	2.244,00	
26/01/2023	305979	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 213124 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		2.244,00
26/01/2023	305980	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 77619 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.353,33	
26/01/2023	305980	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 77619 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.353,33
26/01/2023	305981	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10742 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.501,15	
26/01/2023	305981	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10742 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.501,15
26/01/2023	305982	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11026 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	4.393,75	
26/01/2023	305982	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11026 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		4.393,75
26/01/2023	305983	2.1.10.400.10	CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 17058 CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP	4.611,40	
26/01/2023	305983	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 17058 CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP		4.611,40
26/01/2023	305984	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11165 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	6.852,00	
26/01/2023	305984	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11165 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		6.852,00
26/01/2023	305985	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10754 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	3.223,62	
26/01/2023	305985	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10754 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		3.223,62
26/01/2023	305986	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10753 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	9.352,50	
26/01/2023	305986	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10753 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		9.352,50
26/01/2023	306413	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	16.129,20	
26/01/2023	306413	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		16.129,20
26/01/2023	306417	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10746 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	6.280,62	
26/01/2023	306418	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF HARMONIA COMERCIO		6.280,62
26/01/2023	306419	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10746 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	0,02	
26/01/2023	306419	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO REF NOTA FI 10746 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		0,02
26/01/2023	306430	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 40087 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	1.155,00	
26/01/2023	306430	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 40087 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		1.155,00
26/01/2023	306442	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841		2.368,55
26/01/2023	306443	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD 375675841	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	2.226,08	
26/01/2023	306444	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	142,47	
26/01/2023	306446	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/60		2.098,01
26/01/2023	306447	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO 03 SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/60	1.934,55	
26/01/2023	306448	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/60	163,46	
26/01/2023	306452	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 10/180		1.364,26
26/01/2023	306453	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890148-7	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 10/180	1.253,69	
26/01/2023	306454	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 10/180	110,57	
26/01/2023	306457	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 08/48		1.335,12
26/01/2023	306458	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890146-0	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 08/48	1.227,54	
26/01/2023	306459	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 08/48	107,58	
26/01/2023	306474	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131		592,01
26/01/2023	306475	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN 9131	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	545,91	
				TRANSPORTE	11.021.055,85	11.021.101,95

Nº 1523 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.021.055,85	11.021.101,95
26/01/2023	306476	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	46,10	
26/01/2023	306477	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO	173,45	
26/01/2023	306477	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO		173,45
26/01/2023	306639	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1486903 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	839,73	
26/01/2023	306640	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF E-COMMERCE		857,08
26/01/2023	306641	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF.PAGAMENTO REF NFSe NF 1486903 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	17,35	
26/01/2023	306650	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11176 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	212,00	
26/01/2023	306650	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11176 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		212,00
26/01/2023	306658	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11131 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	181,85	
26/01/2023	306659	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF HARMONIA		187,17
26/01/2023	306660	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 11131 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	5,32	
26/01/2023	306845	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	18,64	
26/01/2023	306845	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO		18,64
26/01/2023	307491	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.371,52	
26/01/2023	307491	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.371,52
26/01/2023	307492	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	509,18	
26/01/2023	307492	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		509,18
26/01/2023	307493	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	911,94	
26/01/2023	307493	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		911,94
26/01/2023	307494	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	3.436,15	
26/01/2023	307494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		3.436,15
26/01/2023	307495	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	603,90	
26/01/2023	307495	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		603,90
26/01/2023	307496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.200,00	
26/01/2023	307496	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.200,00
26/01/2023	307497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.000,00	
26/01/2023	307497	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.000,00
26/01/2023	307498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.600,00	
26/01/2023	307498	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		3.600,00
26/01/2023	307499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	928,00	
26/01/2023	307499	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		928,00
26/01/2023	307500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.740,00	
26/01/2023	307500	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		3.740,00
26/01/2023	307501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	813,58	
26/01/2023	307501	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		813,58
26/01/2023	307502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	822,60	
26/01/2023	307502	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		822,60
26/01/2023	307503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	770,00	
26/01/2023	307503	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		770,00
26/01/2023	307504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	770,00	
26/01/2023	307504	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		770,00
26/01/2023	307505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	530,00	
26/01/2023	307505	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		530,00
26/01/2023	307506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	770,00	
26/01/2023	307506	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		770,00
26/01/2023	307507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	770,00	
26/01/2023	307507	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		770,00
26/01/2023	307508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	733,58	
26/01/2023	307508	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		733,58
26/01/2023	307509	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6,23	
26/01/2023	307509	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6,23
				TRANSPORTE	11.045.836,97	11.045.836,97

Nº 1524 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.045.836,97	11.045.836,97
26/01/2023	307510	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEVOLUÇÃO DE SAQUE	733,58	
26/01/2023	307510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE SAQUE		733,58
26/01/2023	307511	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.106,94	
26/01/2023	307511	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.106,94
26/01/2023	307543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.000,00	
26/01/2023	307543	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.000,00
26/01/2023	307733	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,10	
26/01/2023	307733	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,10
26/01/2023	307734	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
26/01/2023	307734	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
26/01/2023	307946	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	15.000,00	
26/01/2023	307946	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		15.000,00
26/01/2023	307947	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.011,90	
26/01/2023	307947	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.011,90
26/01/2023	307948	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	70.000,00	
26/01/2023	307948	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		70.000,00
26/01/2023	307949	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	5.771,19	
26/01/2023	307949	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		5.771,19
26/01/2023	308371	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11177 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	79,30	
26/01/2023	308372	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11177 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		79,31
26/01/2023	308373	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 11177 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	0,01	
26/01/2023	310087	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 15869 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.000,00	
26/01/2023	310087	2.1.10.400.10	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 15869 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.000,00
26/01/2023	310088	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 251570 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	117,00	
26/01/2023	310088	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 251570 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		117,00
26/01/2023	310176	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5827 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.769,76	
26/01/2023	310176	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5827 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.769,76
27/01/2023	305737	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25084 CAMILA SAMPAIO COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	1.661,15	
27/01/2023	305737	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25084 CAMILA SAMPAIO COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS		1.661,15
27/01/2023	305738	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25085 HOMMA EVENTOS LTDA	284,26	
27/01/2023	305738	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25085 HOMMA EVENTOS LTDA		284,26
27/01/2023	305739	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25086 THAIS DANTAS ESTEVES 05899116943	363,30	
27/01/2023	305739	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25086 THAIS DANTAS ESTEVES 05899116943		363,30
27/01/2023	306410	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF HDI SEGUROS	872,11	
27/01/2023	306410	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF HDI SEGUROS		872,11
27/01/2023	306834	3.2.10.201.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF POSTO BCA MARIALVA	306,00	
27/01/2023	306834	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF POSTO BCA MARIALVA		306,00
27/01/2023	306865	2.1.10.400.10	BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 13818 BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	270,56	
				TRANSPORTE	11.155.184,15	11.154.913,59

Nº 1525 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.155.184,15	11.154.913,59
27/01/2023	306866	2.1.10.400.10	BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 13818 BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	5.362,44	
27/01/2023	306867	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER FINAL 0049	PAGAMENTO REF NOTA FI 13818 BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA		5.633,00
27/01/2023	307512	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,69	
27/01/2023	307512	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		169,69
27/01/2023	307513	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	218,38	
27/01/2023	307513	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		218,38
27/01/2023	307514	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,29	
27/01/2023	307514	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		130,29
27/01/2023	307515	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	2.851,39	
27/01/2023	307515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		2.851,39
27/01/2023	307516	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,76	
27/01/2023	307516	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45,76
27/01/2023	307517	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,90	
27/01/2023	307517	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,90
27/01/2023	307518	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,22	
27/01/2023	307518	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,22
27/01/2023	307519	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	84,49	
27/01/2023	307519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		84,49
27/01/2023	307520	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,80	
27/01/2023	307520	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74,80
27/01/2023	307735	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
27/01/2023	307735	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
27/01/2023	307736	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,01	
27/01/2023	307736	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,01
27/01/2023	307950	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	399,75	
27/01/2023	307950	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		399,75
27/01/2023	307951	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,20	
27/01/2023	307951	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,20
27/01/2023	307952	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	401,16	
27/01/2023	307952	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		401,16
27/01/2023	310080	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 355413 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	5,00	
27/01/2023	310080	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 355413 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		5,00
27/01/2023	310081	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 355413 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	22,80	
27/01/2023	310081	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 355413 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		22,80
27/01/2023	310082	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 314144 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	66,92	
27/01/2023	310082	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 314144 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		66,92
27/01/2023	310083	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 355416 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	247,70	
27/01/2023	310083	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 355416 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		247,70
27/01/2023	310084	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 355416 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	87,60	
27/01/2023	310084	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 355416 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		87,60
27/01/2023	310085	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 13818 BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	270,56	
				TRANSPORTE	11.165.789,30	11.165.518,74

Nº 1526 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.165.789,30	11.165.518,74
27/01/2023	310085	2.1.10.400.10	BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 13818 BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA		270,56
27/01/2023	310086	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 13818 BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	5.362,44	
27/01/2023	310086	2.1.10.400.10	BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 13818 BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA		5.362,44
27/01/2023	310167	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 954738 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	77,62	
27/01/2023	310167	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 954738 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		77,62
28/01/2023	306837	3.2.10.201.4	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF GRU TPS3 OLIVE GAR GUARULHOS	176,05	
28/01/2023	306837	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF GRU TPS3 OLIVE GAR GUARULHOS		176,05
30/01/2023	305740	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25088 LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	2.670,10	
30/01/2023	305740	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25088 LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA		2.670,10
30/01/2023	305741	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25089 ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO CENTRAL PLAZA SHOPPING	36.680,00	
30/01/2023	305741	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25089 ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO CENTRAL PLAZA SHOPPING		36.680,00
30/01/2023	305990	2.1.10.400.10	JOAO CLAUDIO FERREIRA LONDRINA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 4316 JOAO CLAUDIO FERREIRA - LONDRINA	3.410,00	
30/01/2023	305990	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 4316 JOAO CLAUDIO FERREIRA - LONDRINA		3.410,00
30/01/2023	306275	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 352900 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	116,50	
30/01/2023	306276	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 352900 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	9,23	
30/01/2023	306277	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 352900 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		125,73
30/01/2023	306381	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	290,40	
30/01/2023	306381	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE		290,40
30/01/2023	306382	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	820,80	
30/01/2023	306382	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE		820,80
30/01/2023	306383	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	2.284,80	
30/01/2023	306383	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE		2.284,80
30/01/2023	306386	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
30/01/2023	306386	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
30/01/2023	306391	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
30/01/2023	306391	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
30/01/2023	306395	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS MARCOS FERNANDES SILVA 02/2023	2.867,88	
30/01/2023	306395	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO FERIAS MARCOS FERNANDES SILVA 02/2023		2.867,88
30/01/2023	306617	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 249371 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	17,00	
30/01/2023	306618	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 249371 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	33,69	
30/01/2023	306619	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BRASOLDA		51,91
30/01/2023	306620	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 249371 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	1,22	
30/01/2023	307521	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	554,49	
30/01/2023	307521	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		554,49
30/01/2023	307522	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.130,85	
30/01/2023	307522	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.130,85
30/01/2023	307523	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	857,95	
30/01/2023	307523	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		857,95
30/01/2023	307524	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	8.064,43	
30/01/2023	307524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		8.064,43
				TRANSPORTE	11.241.214,75	11.241.214,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.241.214,75	11.241.214,75
30/01/2023	307525	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	213,47	
30/01/2023	307525	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		213,47
30/01/2023	307526	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	722,79	
30/01/2023	307526	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA		722,79
30/01/2023	307737	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
30/01/2023	307737	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
30/01/2023	307738	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
30/01/2023	307738	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
30/01/2023	307953	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	770,00	
30/01/2023	307953	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		770,00
30/01/2023	307954	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,02	
30/01/2023	307954	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
30/01/2023	307955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	770,00	
30/01/2023	307955	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		770,00
30/01/2023	307956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	2.529,01	
30/01/2023	307956	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		2.529,01
30/01/2023	307957	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	2,28	
30/01/2023	307957	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		2,28
30/01/2023	307958	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	4.514,91	
30/01/2023	307958	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		4.514,91
30/01/2023	310027	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC	15.523,97	
30/01/2023	310027	1.1.90.100.9	ENCARGOS CAPITAL DE GIRO BRADESCO	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC		15.523,97
30/01/2023	310052	2.1.10.400.10	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	PAGAMENTO REF ACRILEX	13.250,00	
30/01/2023	310052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ACRILEX		13.250,00
30/01/2023	310073	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4144 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	358,00	
30/01/2023	310073	2.1.10.400.10	EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4144 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		358,00
30/01/2023	310074	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7411 MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	2.950,00	
30/01/2023	310074	2.1.10.400.10	MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7411 MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA		2.950,00
30/01/2023	310075	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 88769 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9,87	
30/01/2023	310075	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 88769 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		9,87
30/01/2023	310076	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 88769 01/2023	0,01	
30/01/2023	310076	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 88769 01/2023		0,01
30/01/2023	310077	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 88769 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	720,34	
30/01/2023	310077	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 88769 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		720,34
30/01/2023	310078	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 18293 ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA	108,48	
30/01/2023	310078	2.1.10.400.10	ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 18293 ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA		108,48
30/01/2023	310079	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 88734 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	344,30	
30/01/2023	310079	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 88734 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		344,30
				TRANSPORTE	11.284.002,31	11.284.002,31

Nº 1529 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.284.002,31	11.284.002,31
30/01/2023	310156	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 124927 B.TRANSPORTES LTDA.	65,90	
30/01/2023	310156	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 124927 B.TRANSPORTES LTDA.		65,90
30/01/2023	314216	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROV. FERIAS 02/2023	3.249,87	
30/01/2023	314216	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROV. FERIAS 02/2023		3.249,87
30/01/2023	314217	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SOBRE FERIAS GOZADAS MES 02/2023	293,30	
30/01/2023	314217	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS SOBRE FERIAS GOZADAS MES 02/2023		293,30
30/01/2023	314218	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO IRRF S/ FERIAS 02/2023	88,69	
30/01/2023	314218	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ FERIAS 02/2023		88,69
31/01/2023	305742	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25091 PREFEITURA DE UMUARAMA SECRETARIA DE ADM	22.990,50	
31/01/2023	305742	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25091 PREFEITURA DE UMUARAMA SECRETARIA DE ADM		22.990,50
31/01/2023	305743	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25093 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	328,00	
31/01/2023	305743	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25093 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		328,00
31/01/2023	305744	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25093 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	299,95	
31/01/2023	305744	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25093 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		299,95
31/01/2023	305991	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 22621 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	166,55	
31/01/2023	305991	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 22621 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		166,55
31/01/2023	305992	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 22625 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	166,55	
31/01/2023	305992	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 22625 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		166,55
31/01/2023	305993	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 249638 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	251,64	
31/01/2023	305993	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 249638 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		251,64
31/01/2023	305994	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11006 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	333,33	
31/01/2023	305994	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11006 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		333,33
31/01/2023	305995	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 11192 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	415,50	
31/01/2023	305995	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 11192 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		415,50
31/01/2023	305996	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11016 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	585,00	
31/01/2023	305996	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11016 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		585,00
31/01/2023	305997	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10777 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	624,09	
31/01/2023	305997	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10777 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		624,09
31/01/2023	305998	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11029 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	642,00	
31/01/2023	305998	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11029 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		642,00
31/01/2023	305999	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 85180 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	126,48	
31/01/2023	306000	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 85180 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	541,52	
31/01/2023	306001	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 85180 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		668,00
31/01/2023	306002	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 215289 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	713,42	
31/01/2023	306002	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 215289 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		713,42
				TRANSPORTE	11.315.884,60	11.315.884,60

Nº 1529 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.315.884,60	11.315.884,60
31/01/2023	306003	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 78304 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	869,05	
31/01/2023	306003	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 78304 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		869,05
31/01/2023	306004	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10776 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.321,25	
31/01/2023	306004	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10776 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.321,25
31/01/2023	306005	2.1.10.400.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 419918 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	1.437,82	
31/01/2023	306005	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 419918 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA		1.437,82
31/01/2023	306006	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11013 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.585,25	
31/01/2023	306006	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11013 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.585,25
31/01/2023	306007	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11012 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	4.313,72	
31/01/2023	306007	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11012 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		4.313,72
31/01/2023	306376	2.1.40.100.1	FINIMP BB PCI 257627- PROCESSO 20220427000001355	PAGAMENTO REF FINIMP PROCESSO 20220427000001355	32.925,45	
31/01/2023	306376	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FINIMP PROCESSO 20220427000001355		32.925,45
31/01/2023	306377	2.1.40.100.1	FINIMP BB PCI 257627- PROCESSO 20220427000001355	PAGAMENTO REF FINIMP PROCESSO 20220427000001355	752,86	
31/01/2023	306377	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FINIMP PROCESSO 20220427000001355		752,86
31/01/2023	306378	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP PROCESSO 20220427000001355	550,00	
31/01/2023	306378	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP PROCESSO 20220427000001355		550,00
31/01/2023	306379	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP PROCESSO 20220427000001355	550,00	
31/01/2023	306379	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP PROCESSO 20220427000001355		550,00
31/01/2023	306380	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF RETENÇAO DE IMPOSTO DE RENDA FINIMP PROCESSO 20220427000001355	112,93	
31/01/2023	306380	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF RETENÇAO DE IMPOSTO DE RENDA FINIMP PROCESSO 20220427000001355		112,93
31/01/2023	307527	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	843,91	
31/01/2023	307527	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		843,91
31/01/2023	307528	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	427,48	
31/01/2023	307528	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		427,48
31/01/2023	307529	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	5.283,21	
31/01/2023	307529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		5.283,21
31/01/2023	307530	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.678,92	
31/01/2023	307530	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.678,92
31/01/2023	307531	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,90	
31/01/2023	307531	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,90
31/01/2023	307532	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO SANTANDER	38,60	
31/01/2023	307532	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	JUROS BCO SANTANDER		38,60
31/01/2023	307533	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.264,82	
31/01/2023	307533	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.264,82
31/01/2023	307739	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,10	
31/01/2023	307739	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,10
31/01/2023	307740	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,01	
31/01/2023	307740	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,01
31/01/2023	307742	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. SANTANDER	1,32	
31/01/2023	307742	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IOF S/ APLIC. SANTANDER		1,32
31/01/2023	307743	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLIC. SANTANDER	0,01	
31/01/2023	307743	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IRRF S/ APLIC. SANTANDER		0,01
31/01/2023	307744	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RENDIMENTO S/ APLIC. SANTANDER	1,59	
31/01/2023	307744	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. SANTANDER		1,59
				TRANSPORTE	11.385.912,80	11.385.912,80

Nº 1530 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.385.912,80	11.385.912,80
31/01/2023	307959	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	
31/01/2023	307959	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		70.000,00
31/01/2023	307960	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	
31/01/2023	307960	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		20.000,00
31/01/2023	307961	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,01	
31/01/2023	307961	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
31/01/2023	307962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	20.000,00	
31/01/2023	307962	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		20.000,00
31/01/2023	307963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.792,90	
31/01/2023	307963	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.792,90
31/01/2023	307964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	180,00	
31/01/2023	307964	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		180,00
31/01/2023	307965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.000,00	
31/01/2023	307965	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.000,00
31/01/2023	307966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.000,00	
31/01/2023	307966	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.000,00
31/01/2023	307967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.200,00	
31/01/2023	307967	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.200,00
31/01/2023	307968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	400,00	
31/01/2023	307968	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		400,00
31/01/2023	307969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	7.500,00	
31/01/2023	307969	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		7.500,00
31/01/2023	307970	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	2,56	
31/01/2023	307970	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		2,56
31/01/2023	307971	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	13,71	
31/01/2023	307971	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		13,71
31/01/2023	307972	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO BRASIL	10,62	
31/01/2023	307972	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	JUROS BCO BRASIL		10,62
31/01/2023	307973	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	1.084,19	
31/01/2023	307973	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.084,19
31/01/2023	307975	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,01	
31/01/2023	307975	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
31/01/2023	308768	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. BB RENDE FACIL	23,13	
31/01/2023	308768	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IOF S/ APLIC. BB RENDE FACIL		23,13
31/01/2023	308769	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLIC. BB RENDE FACIL	1,40	
31/01/2023	308769	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IRRF S/ APLIC. BB RENDE FACIL		1,40
31/01/2023	308770	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. BB RENDE FACIL	26,98	
31/01/2023	308770	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. BB RENDE FACIL		26,98
31/01/2023	309363	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 01/2023	15.539,33	
31/01/2023	309363	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 01/2023		15.539,33
31/01/2023	309364	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 01/2023	4.524,69	
31/01/2023	309365	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 01/2023		3.180,34
31/01/2023	309366	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 01/2023		1.344,35
31/01/2023	309367	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 01/2023	15.791,61	
31/01/2023	309367	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 01/2023		15.791,61
31/01/2023	309368	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMSA A RECOLHER CONF NF ICMSA 01/2023	252,27	
31/01/2023	309368	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMSA A RECOLHER CONF NF ICMSA 01/2023		252,27
31/01/2023	309369	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS DESTE MÊS PIS 01/2023	777,69	
31/01/2023	309369	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS DESTE MÊS PIS 01/2023		777,69
31/01/2023	309370	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS 01/2023	777,69	
31/01/2023	309370	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS 01/2023		777,69
31/01/2023	309371	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS DESTE MÊS COFINS 01/2023	3.589,35	
				TRANSPORTE	11.559.400,94	11.555.811,59

Nº 1531 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.559.400,94	11.555.811,59
31/01/2023	309371	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS DESTE MÊS COFINS 01/2023		3.589,35
31/01/2023	309372	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS 01/2023	3.589,35	
31/01/2023	309372	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS 01/2023		3.589,35
31/01/2023	310021	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS FININMP BB PROCESSO 20220427000001355	7.212,84	
31/01/2023	310021	2.1.40.100.1	FINIMP BB PCI 257627- PROCESSO 20220427000001355	JUROS FININMP BB PROCESSO 20220427000001355		7.212,84
31/01/2023	310022	3.2.10.200.1	SEGUROS	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO	3.093,90	
31/01/2023	310022	1.1.90.100.1	SEGUROS A APROPRIAR	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO		3.093,90
31/01/2023	310032	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	41,67	
31/01/2023	310032	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		41,67
31/01/2023	310033	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	708,33	
31/01/2023	310033	1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	DEPRECIAÇÃO		708,33
31/01/2023	310034	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,00	
31/01/2023	310034	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		105,00
31/01/2023	310035	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	408,53	
31/01/2023	310035	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		408,53
31/01/2023	310068	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25092 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	627,95	
31/01/2023	310068	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25092 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		627,95
31/01/2023	310069	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 88974 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	468,54	
31/01/2023	310069	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 88974 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		468,54
31/01/2023	310070	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 251935 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	659,64	
31/01/2023	310070	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 251935 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		659,64
31/01/2023	310071	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 88888 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	309,76	
31/01/2023	310071	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 88888 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		309,76
31/01/2023	310072	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 355657 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	44,57	
31/01/2023	310072	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 355657 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		44,57
31/01/2023	310157	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125211 B.TRANSPORTES LTDA.	214,40	
31/01/2023	310157	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125211 B.TRANSPORTES LTDA.		214,40
31/01/2023	310179	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2447 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	354,00	
31/01/2023	310179	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2447 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		354,00
31/01/2023	310557	2.1.10.400.10	GUARA AUTO PECAS S. A.	PAGAMENTO REF GUARA	3.150,00	
31/01/2023	310557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GUARA		3.150,00
31/01/2023	313827	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2023	10.611,23	
31/01/2023	313827	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2023		10.611,23
31/01/2023	313828	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 01/2023	31,65	
31/01/2023	313828	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 01/2023		31,65
31/01/2023	313829	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 01/2023	155,45	
31/01/2023	313829	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 01/2023		155,45
31/01/2023	313830	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 01/2023	228,01	
31/01/2023	313830	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 01/2023		228,01
				TRANSPORTE	11.591.415,76	11.591.415,76

Nº 1532 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.591.415,76	11.591.415,76
31/01/2023	313831	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2023	244,72	
31/01/2023	313831	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2023		244,72
31/01/2023	313832	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2023	59,82	
31/01/2023	313832	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2023		59,82
31/01/2023	313833	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 01/2023	864,58	
31/01/2023	313833	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 01/2023		864,58
31/01/2023	313834	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 01/2023	860,22	
31/01/2023	313834	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 01/2023		860,22
31/01/2023	313835	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 01/2023	66,29	
31/01/2023	313835	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 01/2023		66,29
31/01/2023	313836	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES	7.507,49	
31/01/2023	313836	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES		7.507,49
31/01/2023	313837	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 01/2023	825,82	
31/01/2023	313837	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 01/2023		825,82
31/01/2023	313838	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 01/2023	18,20	
31/01/2023	313838	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 01/2023		18,20
31/01/2023	313839	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	291,49	
31/01/2023	313839	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		291,49
31/01/2023	313840	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR 01/2023	968,10	
31/01/2023	313840	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR 01/2023		968,10
31/01/2023	313841	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 01/2023	21,85	
31/01/2023	313841	2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 01/2023		21,85
31/01/2023	313842	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	100,00	
31/01/2023	313842	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		100,00
31/01/2023	313843	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS A MAIOR	0,01	
31/01/2023	313843	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS FERIAS A MAIOR		0,01
31/01/2023	313933	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 01/2023	467,51	
31/01/2023	313933	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 01/2023		467,51
31/01/2023	313963	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 01/2023	6.121,73	
31/01/2023	313963	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 01/2023		6.121,73
31/01/2023	313970	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2023	7.342,18	
31/01/2023	313970	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2023		7.342,18
31/01/2023	313971	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 01/2023	582,73	
31/01/2023	313971	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 01/2023		582,73
31/01/2023	313972	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 01/2023	577,45	
31/01/2023	313972	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 01/2023		577,45
31/01/2023	313973	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2023	117,18	
31/01/2023	313973	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2023		117,18
31/01/2023	313974	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 01/2023	316,92	
31/01/2023	313974	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 01/2023		316,92
31/01/2023	313975	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 01/2023	200,00	
31/01/2023	313975	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 01/2023		200,00
31/01/2023	313976	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	100,00	
31/01/2023	313976	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		100,00
31/01/2023	314035	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 01/2023	1.952,10	
31/01/2023	314035	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 01/2023		1.952,10
31/01/2023	314046	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2023	1.741,00	
31/01/2023	314046	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2023		1.741,00
31/01/2023	314047	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 01/2023	104,46	
31/01/2023	314047	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 01/2023		104,46
31/01/2023	314048	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2023	149,85	
				TRANSPORTE	11.623.017,46	11.622.867,61

Nº 1533 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.623.017,46	11.622.867,61
31/01/2023	314048	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 01/2023		149,85
31/01/2023	314049	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 01/2023	139,28	
31/01/2023	314049	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 01/2023		139,28
31/01/2023	314050	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 01/2023	137,16	
31/01/2023	314050	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 01/2023		137,16
31/01/2023	314051	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	13,17	
31/01/2023	314051	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		13,17
31/01/2023	314101	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 01/2023	466,57	
31/01/2023	314101	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 01/2023		466,57
31/01/2023	314108	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 01/2023	5.882,00	
31/01/2023	314108	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 01/2023		5.882,00
31/01/2023	314109	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 01/2023	208,92	
31/01/2023	314109	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 01/2023		208,92
31/01/2023	314110	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 01/2023	470,56	
31/01/2023	314110	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 01/2023		470,56
31/01/2023	314111	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 01/2023	470,79	
31/01/2023	314111	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 01/2023		470,79
31/01/2023	314112	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	50,00	
31/01/2023	314112	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		50,00
31/01/2023	314113	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO IRRF S/SALARIO MES	22,46	
31/01/2023	314113	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/SALARIO MES		22,46
31/01/2023	314158	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 01/2023	1.576,34	
31/01/2023	314158	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 01/2023		1.576,34
31/01/2023	314168	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2023	3.900,71	
31/01/2023	314168	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2023		3.900,71
31/01/2023	314169	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 01/2023	312,05	
31/01/2023	314169	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 01/2023		312,05
31/01/2023	314170	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 01/2023	311,99	
31/01/2023	314170	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 01/2023		311,99
31/01/2023	314171	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENCA DE FERIAS	6,26	
31/01/2023	314171	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENCA DE FERIAS		6,26
31/01/2023	314172	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 01/2023	25,02	
31/01/2023	314172	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 01/2023		25,02
31/01/2023	314173	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	489,56	
31/01/2023	314173	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		489,56
31/01/2023	314174	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES	200,00	
31/01/2023	314174	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES		200,00
31/01/2023	314219	3.2.10.201.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 01/2023	119,36	
31/01/2023	314219	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 01/2023		119,36
31/01/2023	314222	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 01/2023	1.445,18	
31/01/2023	314222	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 01/2023		1.445,18
31/01/2023	314233	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2023	15.542,22	
31/01/2023	314233	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2023		15.542,22
31/01/2023	314234	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 01/2023	1.226,46	
31/01/2023	314234	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 01/2023		1.226,46
31/01/2023	314235	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 01/2023	1.263,53	
31/01/2023	314235	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 01/2023		1.263,53
31/01/2023	314236	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 01/2023	211,05	
31/01/2023	314236	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 01/2023		211,05
31/01/2023	314237	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 01/2023	461,54	
31/01/2023	314237	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 01/2023		461,54
31/01/2023	314238	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS A MAIOR	0,01	
31/01/2023	314238	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS FERIAS A MAIOR		0,01
31/01/2023	314239	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES	400,00	
31/01/2023	314239	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES		400,00
				TRANSPORTE	11.658.369,65	11.658.369,65

Nº 1534 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.658.369,65	11.658.369,65
31/01/2023	314240	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO IRRF S/SALARIO MES 01/2023	28,50	
31/01/2023	314240	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/SALARIO MES 01/2023		28,50
31/01/2023	314241	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	300,00	
31/01/2023	314241	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		300,00
31/01/2023	314242	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VACINA	76,45	
31/01/2023	314242	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO VACINA		76,45
31/01/2023	314243	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	141,19	
31/01/2023	314243	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		141,19
31/01/2023	314244	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	59,82	
31/01/2023	314244	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		59,82
31/01/2023	314298	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	472,82	
31/01/2023	314298	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		472,82
31/01/2023	314341	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 01/2023	5.745,97	
31/01/2023	314341	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 01/2023		5.745,97
31/01/2023	314348	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	3,02	
31/01/2023	314348	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		3,02
				TOTAL DO MÊS	11.665.197,42	11.665.197,42
01/02/2023	306264	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS CEF	33,95	
01/02/2023	306264	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	JUROS CEF		33,95
01/02/2023	306478	1.1.40.100.1	AYRTON SABINO DA SILVA 74892614904 ME	ADIANTAMENTO AYRTON SABINO	300,00	
01/02/2023	306478	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	ADIANTAMENTO AYRTON SABINO		300,00
01/02/2023	307763	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO CEF	20,29	
01/02/2023	307763	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	IOF BCO CEF		20,29
01/02/2023	307976	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	772,62	
01/02/2023	307976	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		772,62
01/02/2023	307977	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	140,06	
01/02/2023	307977	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		140,06
01/02/2023	307978	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO BRASIL	8,35	
01/02/2023	307978	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	IOF BCO BRASIL		8,35
01/02/2023	307979	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	87,48	
01/02/2023	307979	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		87,48
01/02/2023	308374	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS	411,70	
01/02/2023	308374	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	AJUSTE TERMO DE MOEDAS		411,70
01/02/2023	308489	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	55,00	
01/02/2023	308489	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		55,00
01/02/2023	308490	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	13,40	
01/02/2023	308490	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		13,40
01/02/2023	308491	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	103,00	
01/02/2023	308491	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		103,00
01/02/2023	308492	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	233,18	
01/02/2023	308492	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		233,18
01/02/2023	308493	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	583,34	
01/02/2023	308493	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		583,34
01/02/2023	308494	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.046,62	
01/02/2023	308494	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.046,62
01/02/2023	308495	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	232,01	
01/02/2023	308495	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		232,01
01/02/2023	308496	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.385,19	
01/02/2023	308496	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.385,19
01/02/2023	308497	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	8.349,09	
01/02/2023	308497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		8.349,09
01/02/2023	308498	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	196,32	
01/02/2023	308498	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		196,32
01/02/2023	308499	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
01/02/2023	308499	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
				TRANSPORTE	15.041,60	15.041,60

Nº 1535 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.041,60	15.041,60
01/02/2023	308500	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.323,55	
01/02/2023	308500	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.323,55
01/02/2023	308501	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO SANTANDER	0,33	
01/02/2023	308501	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	IOF BCO SANTANDER		0,33
01/02/2023	308502	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO SANTANDER	19,77	
01/02/2023	308502	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	IOF BCO SANTANDER		19,77
01/02/2023	308503	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	13.594,76	
01/02/2023	308503	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		13.594,76
01/02/2023	308734	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO SICREDI	0,63	
01/02/2023	308734	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	IOF BCO SICREDI		0,63
01/02/2023	308735	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO SICREDI	0,12	
01/02/2023	308735	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	IOF BCO SICREDI		0,12
01/02/2023	308736	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,09	
01/02/2023	308736	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,09
01/02/2023	308737	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,02	
01/02/2023	308737	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,02
01/02/2023	310185	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22765 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	676,80	
01/02/2023	310185	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22765 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		676,80
01/02/2023	310310	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 22811 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	171,70	
01/02/2023	310311	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 22811 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		166,55
01/02/2023	310312	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 22811 02/2023		5,15
01/02/2023	310313	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 22819 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	171,70	
01/02/2023	310314	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 22819 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		166,55
01/02/2023	310315	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 22819 02/2023		5,15
01/02/2023	310326	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 531574 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	141,19	
01/02/2023	310326	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 531574 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		141,19
01/02/2023	310327	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 536291 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	305,80	
01/02/2023	310327	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 536291 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		305,80
02/02/2023	305745	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25094 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	824,30	
02/02/2023	305745	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25094 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		824,30
02/02/2023	307777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.640,00	
02/02/2023	307777	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		1.640,00
02/02/2023	307778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	12.543,32	
02/02/2023	307778	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		12.543,32
02/02/2023	307779	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO ITAU	364,89	
02/02/2023	307779	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	IOF BCO ITAU		364,89
02/02/2023	307780	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO ITAU	31,74	
02/02/2023	307780	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	IOF BCO ITAU		31,74
02/02/2023	307781	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
02/02/2023	307781	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
02/02/2023	307782	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO ITAU	310,00	
02/02/2023	307782	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	JUROS BCO ITAU		310,00
				TRANSPORTE	63.162,31	63.162,31

Nº 1536 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.162,31	63.162,31
02/02/2023	307783	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO ITAU	157,63	
02/02/2023	307783	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	JUROS BCO ITAU		157,63
02/02/2023	307823	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ADIANTAMENTO AIYRA SERVICOS	500,00	
02/02/2023	307823	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	ADIANTAMENTO AIYRA SERVICOS		500,00
02/02/2023	307980	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	605,00	
02/02/2023	307980	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		605,00
02/02/2023	307981	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.560,00	
02/02/2023	307981	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.560,00
02/02/2023	307982	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.810,00	
02/02/2023	307982	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.810,00
02/02/2023	307983	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	
02/02/2023	307983	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		60.000,00
02/02/2023	307984	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,18	
02/02/2023	307984	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		43,18
02/02/2023	307985	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,00	
02/02/2023	307985	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		137,00
02/02/2023	307986	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,18	
02/02/2023	307986	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		43,18
02/02/2023	307987	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,18	
02/02/2023	307987	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		43,18
02/02/2023	307988	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,68	
02/02/2023	307988	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,68
02/02/2023	307989	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,18	
02/02/2023	307989	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		43,18
02/02/2023	307990	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.424,10	
02/02/2023	307990	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.424,10
02/02/2023	307991	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	231,80	
02/02/2023	307991	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		231,80
02/02/2023	307992	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	456,20	
02/02/2023	307992	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		456,20
02/02/2023	307993	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.224,70	
02/02/2023	307993	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.224,70
02/02/2023	307994	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.274,70	
02/02/2023	307994	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.274,70
02/02/2023	307995	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,54	
02/02/2023	307995	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,54
02/02/2023	307996	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,01	
02/02/2023	307996	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
02/02/2023	307997	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.216,51	
02/02/2023	307997	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.216,51
02/02/2023	307998	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	15,36	
02/02/2023	307998	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		15,36
02/02/2023	307999	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	25.331,48	
02/02/2023	307999	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		25.331,48
02/02/2023	308004	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,02	
02/02/2023	308004	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
02/02/2023	308375	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 1119491 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	42,24	
02/02/2023	308375	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 1119491 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		42,24
02/02/2023	308376	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	PAGAMENTO REF CONHECI 21881 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	134,84	
02/02/2023	308376	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 21881 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		134,84
02/02/2023	308380	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 249832 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	38,93	
02/02/2023	308381	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 249832 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	148,30	
				TRANSPORTE	172.828,07	172.640,84

Nº 1537 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	172.828,07	172.640,84
02/02/2023	308382	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 249832 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		187,23
02/02/2023	308383	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	279,00	
02/02/2023	308383	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		279,00
02/02/2023	308384	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 447 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
02/02/2023	308384	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 447 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
02/02/2023	308385	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 2447 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	354,00	
02/02/2023	308385	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 2447 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		354,00
02/02/2023	308388	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11039 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	568,00	
02/02/2023	308388	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11039 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		568,00
02/02/2023	308389	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 78679 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	380,43	
02/02/2023	308390	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 78679 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		625,62
02/02/2023	308391	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 78679 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	245,19	
02/02/2023	308392	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10796 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	795,62	
02/02/2023	308392	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10796 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		795,62
02/02/2023	308393	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11049 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	885,36	
02/02/2023	308394	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11049 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		885,38
02/02/2023	308395	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 11049 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	0,02	
02/02/2023	308396	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 247843 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	89,70	
02/02/2023	308397	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 247843 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	29,90	
02/02/2023	308398	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 247843 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	900,59	
02/02/2023	308399	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 247843 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		1.020,19
02/02/2023	308400	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11046 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.383,02	
02/02/2023	308400	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11046 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.383,02
02/02/2023	308401	2.1.10.400.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 1816737 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.773,43	
02/02/2023	308401	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 1816737 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.773,43
02/02/2023	308402	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 5827 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.769,76	
02/02/2023	308402	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 5827 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.769,76
02/02/2023	308403	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11066 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	3.338,99	
02/02/2023	308403	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11066 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		3.338,99
02/02/2023	308404	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10805 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	3.993,70	
02/02/2023	308404	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10805 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		3.993,70
02/02/2023	308405	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF HARMONIA COMERCIO DE FERRO E AÇO EIRELLE	5.201,15	
02/02/2023	308405	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF HARMONIA COMERCIO DE FERRO E AÇO EIRELLE		5.201,15
02/02/2023	308406	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10800 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	15.418,50	
02/02/2023	308406	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10800 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		15.418,50
02/02/2023	308407	3.2.10.100.10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF ALUGUEUSE	115,00	
02/02/2023	308407	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ALUGUEUSE		115,00
				TRANSPORTE	211.631,43	211.631,43

Nº 1538 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	211.631,43	211.631,43
02/02/2023	308408	2.1.10.400.10	DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 378937 DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA	186,01	
02/02/2023	308408	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 378937 DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA		186,01
02/02/2023	308409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.462,60	
02/02/2023	308409	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.462,60
02/02/2023	308410	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DETRAN PR	488,23	
02/02/2023	308410	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF DETRAN PR		488,23
02/02/2023	308411	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 249891 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	134,70	
02/02/2023	308412	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 249891 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	50,00	
02/02/2023	308413	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 249891 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		184,70
02/02/2023	308488	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF ATELIE SILVANA MARQUES	720,00	
02/02/2023	308488	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	PAGAMENTO REF ATELIE SILVANA MARQUES		720,00
02/02/2023	308504	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,27	
02/02/2023	308504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11,27
02/02/2023	308505	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.113,46	
02/02/2023	308505	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.113,46
02/02/2023	308506	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	834,07	
02/02/2023	308506	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		834,07
02/02/2023	308507	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	2.999,27	
02/02/2023	308507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		2.999,27
02/02/2023	308508	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	279,20	
02/02/2023	308508	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		279,20
02/02/2023	308509	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,69	
02/02/2023	308509	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36,69
02/02/2023	308510	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIDORA	31.000,00	
02/02/2023	308510	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIDORA		31.000,00
02/02/2023	308511	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.446,04	
02/02/2023	308511	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.446,04
02/02/2023	308738	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,10	
02/02/2023	308738	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,10
02/02/2023	308739	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,02	
02/02/2023	308739	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,02
02/02/2023	310186	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 252237 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	60,00	
02/02/2023	310186	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 252237 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		60,00
02/02/2023	310187	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 89276 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	181,42	
02/02/2023	310187	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 89276 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		181,42
02/02/2023	311095	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 953006 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	80,83	
02/02/2023	311096	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 953007 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	100,84	
02/02/2023	311097	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 953063 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	231,96	
02/02/2023	311098	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 953675 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	62,28	
02/02/2023	311099	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF tnt		475,91
02/02/2023	311345	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 6735 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	200,00	
02/02/2023	311346	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF 6735		485,00
02/02/2023	311347	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO REF.PAGAMENTO REF NFSe NF 6735 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	285,00	
02/02/2023	313940	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2023	1.920,00	
02/02/2023	313940	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 01/2023		1.920,00
				TRANSPORTE	280.515,42	280.515,42

Nº 1539 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	280.515,42	280.515,42
02/02/2023	313941	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	47,12	
02/02/2023	313941	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		47,12
02/02/2023	313942	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 01/2023	44,18	
02/02/2023	313942	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 01/2023		44,18
02/02/2023	313943	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 01/2023	1.330,91	
02/02/2023	313943	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 01/2023		1.330,91
02/02/2023	313944	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 01/2023	426,67	
02/02/2023	313944	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 01/2023		426,67
02/02/2023	313945	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESC. AVISO PREVIO 01/2023	2.400,00	
02/02/2023	313945	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	DESC. AVISO PREVIO 01/2023		2.400,00
02/02/2023	313946	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO RESCISÃO 01/2023	1.428,42	
02/02/2023	313946	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	ESTOURO RESCISÃO 01/2023		1.428,42
03/02/2023	305746	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25095 JOCATI COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2.129,56	
03/02/2023	305746	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25095 JOCATI COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		2.129,56
03/02/2023	305747	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25095 JOCATI COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	132,80	
03/02/2023	305747	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25095 JOCATI COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		132,80
03/02/2023	306479	2.1.10.400.10	AYRTON SABINO DA SILVA 74892614904 ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 232 AYRTON SABINO DA SILVA 74892614904 ME	300,00	
03/02/2023	306479	1.1.40.100.1	AYRTON SABINO DA SILVA 74892614904 ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 232 AYRTON SABINO DA SILVA 74892614904 ME		300,00
03/02/2023	306484	2.1.10.400.10	AYRTON SABINO DA SILVA 74892614904 ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 232 AYRTON SABINO DA SILVA 74892614904 ME	300,00	
03/02/2023	306484	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 232 AYRTON SABINO DA SILVA 74892614904 ME		300,00
03/02/2023	306874	3.2.10.201.4	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA	223,00	
03/02/2023	306874	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER FINAL 0049	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA		223,00
03/02/2023	308000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	335,66	
03/02/2023	308000	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		335,66
03/02/2023	308001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	8.009,14	
03/02/2023	308001	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		8.009,14
03/02/2023	308002	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.	1.708,04	
03/02/2023	308002	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.		1.708,04
03/02/2023	308003	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	10.052,84	
03/02/2023	308003	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		10.052,84
03/02/2023	308512	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,92	
03/02/2023	308512	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5,92
03/02/2023	308513	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	270,80	
03/02/2023	308513	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		270,80
03/02/2023	308514	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	776,36	
03/02/2023	308514	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		776,36
03/02/2023	308515	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	9.768,18	
03/02/2023	308515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		9.768,18
03/02/2023	308516	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,59	
03/02/2023	308516	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		249,59
03/02/2023	308517	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.205,41	
03/02/2023	308517	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.205,41
03/02/2023	308518	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	12.276,26	
03/02/2023	308518	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		12.276,26
03/02/2023	308740	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,09	
03/02/2023	308740	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,09
03/02/2023	308741	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,01	
03/02/2023	308741	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,01
				TRANSPORTE	333.936,38	333.936,38

Nº 1540 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	333.936,38	333.936,38
03/02/2023	310317	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 232 AYRTON SABINO DA SILVA 74892614904 ME	600,00	
03/02/2023	310317	2.1.10.400.10	AYRTON SABINO DA SILVA 74892614904 ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 232 AYRTON SABINO DA SILVA 74892614904 ME		600,00
03/02/2023	310328	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4412 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	500,00	
03/02/2023	310328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4412 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		500,00
04/02/2023	310329	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NFSe NF 17385868 TELEFONICA BRASIL S/A	539,00	
04/02/2023	310329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NFSe NF 17385868 TELEFONICA BRASIL S/A		539,00
06/02/2023	306488	2.1.10.400.10	PH FLORES DESIDRATADAS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 1502 PH FLORES DESIDRATADAS	505,87	
06/02/2023	306488	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 1502 PH FLORES DESIDRATADAS		505,87
06/02/2023	306492	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 26713 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	476,15	
06/02/2023	306493	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 26713 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	379,50	
06/02/2023	306494	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 26713 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		855,65
06/02/2023	306631	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2023	37.393,67	
06/02/2023	306631	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2023		37.393,67
06/02/2023	307784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	562,06	
06/02/2023	307784	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		562,06
06/02/2023	307785	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	42.000,00	
06/02/2023	307785	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		42.000,00
06/02/2023	308005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.450,00	
06/02/2023	308005	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.450,00
06/02/2023	308007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	506,13	
06/02/2023	308007	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		506,13
06/02/2023	308008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	9,14	
06/02/2023	308008	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		9,14
06/02/2023	308009	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
06/02/2023	308009	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		11,00
06/02/2023	308010	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	4.337,77	
06/02/2023	308010	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		4.337,77
06/02/2023	308519	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	429,21	
06/02/2023	308519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		429,21
06/02/2023	308520	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.547,55	
06/02/2023	308520	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.547,55
06/02/2023	308521	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,99	
06/02/2023	308521	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5,99
06/02/2023	308522	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,00	
06/02/2023	308522	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,00
06/02/2023	308523	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.373,45	
06/02/2023	308523	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.373,45
06/02/2023	308524	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	631,72	
06/02/2023	308524	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		631,72
06/02/2023	308525	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.039,98	
06/02/2023	308525	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.039,98
06/02/2023	308526	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	12.941,11	
06/02/2023	308526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		12.941,11
06/02/2023	308527	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	174,93	
06/02/2023	308527	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		174,93
06/02/2023	308528	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	20.183,94	
06/02/2023	308528	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		20.183,94
				TRANSPORTE	464.574,55	464.574,55

Nº 1541 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	464.574,55	464.574,55
06/02/2023	308742	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO SICREDI	42,44	
06/02/2023	308742	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	JUROS BCO SICREDI		42,44
06/02/2023	308743	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,09	
06/02/2023	308743	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,09
06/02/2023	308744	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,02	
06/02/2023	308744	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,02
06/02/2023	308756	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	65.000,00	
06/02/2023	308756	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		65.000,00
06/02/2023	308757	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE APLIC. FINANCEIRA BRADESCO	78,26	
06/02/2023	308757	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRA BRADESCO		78,26
06/02/2023	308758	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE APLIC. FINANCEIRA BRADESCO	445,71	
06/02/2023	308758	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRA BRADESCO		445,71
06/02/2023	308759	2.2.10.101.5	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 33/60	65.523,97	
06/02/2023	308759	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 33/60		65.523,97
06/02/2023	310188	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 227355 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	12.484,32	
06/02/2023	310188	2.1.10.400.10	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 227355 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		12.484,32
06/02/2023	310189	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 356132 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	19,00	
06/02/2023	310189	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 356132 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		19,00
06/02/2023	310190	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 356132 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	121,72	
06/02/2023	310190	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 356132 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		121,72
06/02/2023	310575	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 01/2023	5.713,57	
06/02/2023	310575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 01/2023		5.713,57
07/02/2023	306500	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11085 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.832,15	
07/02/2023	306500	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11085 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.832,15
07/02/2023	306501	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39989 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	1.660,30	
07/02/2023	306501	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39989 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		1.660,30
07/02/2023	306502	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39988 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	1.239,52	
07/02/2023	306502	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39988 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		1.239,52
07/02/2023	306503	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39997 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	1.018,72	
07/02/2023	306503	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39997 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		1.018,72
07/02/2023	306525	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10827 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	628,33	
07/02/2023	306525	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10827 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		628,33
07/02/2023	306526	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10827 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	0,01	
07/02/2023	306526	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO REF NOTA FI 10827 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		0,01
07/02/2023	306528	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11064 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	495,81	
07/02/2023	306528	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11064 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		495,81
07/02/2023	306530	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39976 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	482,85	
07/02/2023	306530	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39976 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		482,85
07/02/2023	306532	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10825 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	441,66	
				TRANSPORTE	622.803,00	622.361,34

Nº 1542 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	622.803,00	622.361,34
07/02/2023	306532	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10825 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		441,66
07/02/2023	306533	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 10825 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	0,01	
07/02/2023	306533	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 10825 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		0,01
07/02/2023	306536	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 86223 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	416,20	
07/02/2023	306536	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 86223 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		416,20
07/02/2023	306538	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10850 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	383,34	
07/02/2023	306538	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10850 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		383,34
07/02/2023	306541	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11070 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	372,85	
07/02/2023	306541	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11070 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		372,85
07/02/2023	306543	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 85875 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	245,01	
07/02/2023	306543	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 85875 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		245,01
07/02/2023	306545	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 85921 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	228,22	
07/02/2023	306545	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 85921 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		228,22
07/02/2023	306546	2.1.10.400.10	DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 379406 DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA	119,23	
07/02/2023	306546	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 379406 DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA		119,23
07/02/2023	306550	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 664288 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	104,83	
07/02/2023	306550	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 664288 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		104,83
07/02/2023	306713	3.2.10.100.10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF EUROMAQUINAS COMERCIO DE EMPILHADEIRAS	3.000,00	
07/02/2023	306713	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF EUROMAQUINAS COMERCIO DE EMPILHADEIRAS		3.000,00
07/02/2023	306756	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00	
07/02/2023	306756	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200,00
07/02/2023	306757	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.000,00	
07/02/2023	306757	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.000,00
07/02/2023	307229	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39990 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	650,75	
07/02/2023	307229	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39990 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		650,75
07/02/2023	307260	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 01/2023	4.718,45	
07/02/2023	307261	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 01/2023	0,11	
07/02/2023	307262	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 01/2023		4.718,56
07/02/2023	308011	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.542,58	
07/02/2023	308011	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.542,58
07/02/2023	308012	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.328,70	
07/02/2023	308012	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.328,70
07/02/2023	308013	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.990,90	
07/02/2023	308013	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.990,90
07/02/2023	308014	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,01	
07/02/2023	308014	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
07/02/2023	308015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.000,00	
07/02/2023	308015	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.000,00
07/02/2023	308016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.500,00	
07/02/2023	308016	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.500,00
07/02/2023	308017	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	3.676,15	
07/02/2023	308017	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.676,15
				TRANSPORTE	663.280,34	663.280,34

Nº 1543 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	663.280,34	663.280,34
07/02/2023	308529	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,53	
07/02/2023	308529	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		160,53
07/02/2023	308530	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	210,01	
07/02/2023	308530	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		210,01
07/02/2023	308531	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	119,49	
07/02/2023	308531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		119,49
07/02/2023	308532	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.460,66	
07/02/2023	308532	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.460,66
07/02/2023	308533	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.249,31	
07/02/2023	308533	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.249,31
07/02/2023	308745	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,10	
07/02/2023	308745	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,10
07/02/2023	308746	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,01	
07/02/2023	308746	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,01
07/02/2023	310191	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 89704 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.265,82	
07/02/2023	310191	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 89704 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.265,82
08/02/2023	306261	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGUROS CEF	319,96	
08/02/2023	306261	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGUROS CEF		319,96
08/02/2023	308018	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	689,70	
08/02/2023	308018	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		689,70
08/02/2023	308019	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.477,00	
08/02/2023	308019	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.477,00
08/02/2023	308020	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.702,00	
08/02/2023	308020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.702,00
08/02/2023	308021	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/02/2023	308021	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/02/2023	308022	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,00	
08/02/2023	308022	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		3,00
08/02/2023	308023	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	38,28	
08/02/2023	308023	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		38,28
08/02/2023	308024	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	3.827,43	
08/02/2023	308024	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		3.827,43
08/02/2023	308534	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	557,53	
08/02/2023	308534	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		557,53
08/02/2023	308535	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.520,08	
08/02/2023	308535	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.520,08
08/02/2023	308536	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	ANTECIPAÇAO	56.502,92	
08/02/2023	308536	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	ANTECIPAÇAO		56.502,92
08/02/2023	308537	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	83,91	
08/02/2023	308537	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		83,91
08/02/2023	308538	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	62.664,44	
08/02/2023	308538	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		62.664,44
08/02/2023	308747	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,09	
08/02/2023	308747	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,09
08/02/2023	308748	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,02	
08/02/2023	308748	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,02
08/02/2023	310193	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 89929 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	15,21	
08/02/2023	310193	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 89929 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		15,21
08/02/2023	310194	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 89929 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	43,44	
08/02/2023	310194	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 89929 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		43,44
				TRANSPORTE	811.191,29	811.191,29

Nº 1544 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	811.191,29	811.191,29
08/02/2023	310195	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 89928 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	343,38	
08/02/2023	310195	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 89928 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		343,38
08/02/2023	317139	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4063 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	1.060,00	
08/02/2023	317139	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4063 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		1.060,00
09/02/2023	305748	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25097 SINGULAR COMERCIO VAREJISTA LTDA	3.658,68	
09/02/2023	305748	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25097 SINGULAR COMERCIO VAREJISTA LTDA		3.658,68
09/02/2023	305749	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25097 SINGULAR COMERCIO VAREJISTA LTDA	136,27	
09/02/2023	305749	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25097 SINGULAR COMERCIO VAREJISTA LTDA		136,27
09/02/2023	306558	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10869 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	5.966,75	
09/02/2023	306558	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10869 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		5.966,75
09/02/2023	306559	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10660 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	3.185,00	
09/02/2023	306559	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10660 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		3.185,00
09/02/2023	306561	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10844 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.323,95	
09/02/2023	306561	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10844 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.323,95
09/02/2023	306562	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10911 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.321,25	
09/02/2023	306562	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10911 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.321,25
09/02/2023	306563	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10905 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.220,74	
09/02/2023	306563	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10905 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.220,74
09/02/2023	306566	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10659 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.156,25	
09/02/2023	306566	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10659 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.156,25
09/02/2023	306568	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10832 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	712,00	
09/02/2023	306568	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10832 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		712,00
09/02/2023	306570	2.1.10.400.10	MACRI & MACRI LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 62539 MACRI & MACRI LTDA.	520,25	
09/02/2023	306570	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 62539 MACRI & MACRI LTDA.		520,25
09/02/2023	306571	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11283 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	253,50	
09/02/2023	306571	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11283 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		253,50
09/02/2023	306572	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 953960 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	148,19	
09/02/2023	306573	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 954738 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	77,62	
09/02/2023	306574	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 954738 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		225,81
09/02/2023	306577	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	PAGAMENTO REF CONHECI 22902 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	65,00	
09/02/2023	306577	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 22902 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		65,00
09/02/2023	306724	3.2.10.103.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	1.095,57	
09/02/2023	306724	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SANEPAR		1.095,57
09/02/2023	306735	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF PERSIS	179,00	
09/02/2023	306735	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PERSIS		179,00
				TRANSPORTE	833.614,69	833.614,69

Nº 1545 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	833.614,69	833.614,69
09/02/2023	306737	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF SINCOVAL	50,00	
09/02/2023	306737	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SINCOVAL		50,00
09/02/2023	306761	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
09/02/2023	306761	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
09/02/2023	306944	3.2.10.202.6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS	7.000,00	
09/02/2023	306944	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS		7.000,00
09/02/2023	307275	2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21,85	
09/02/2023	307275	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		21,85
09/02/2023	308025	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	391,50	
09/02/2023	308025	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		391,50
09/02/2023	308026	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	669,00	
09/02/2023	308026	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		669,00
09/02/2023	308027	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	423,68	
09/02/2023	308027	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		423,68
09/02/2023	308028	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.247,06	
09/02/2023	308028	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.247,06
09/02/2023	308029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.500,00	
09/02/2023	308029	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.500,00
09/02/2023	308030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.648,00	
09/02/2023	308030	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.648,00
09/02/2023	308031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	800,00	
09/02/2023	308031	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		800,00
09/02/2023	308032	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,37	
09/02/2023	308032	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		8,37
09/02/2023	308033	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	6,62	
09/02/2023	308033	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		6,62
09/02/2023	308034	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	3.703,02	
09/02/2023	308034	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		3.703,02
09/02/2023	308414	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	32.000,00	
09/02/2023	308414	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		32.000,00
09/02/2023	308415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.368,31	
09/02/2023	308415	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.368,31
09/02/2023	308416	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	400,00	
09/02/2023	308416	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		400,00
09/02/2023	308539	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.958,73	
09/02/2023	308539	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.958,73
09/02/2023	308540	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,90	
09/02/2023	308540	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,90
09/02/2023	308541	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	700,00	
09/02/2023	308541	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		700,00
09/02/2023	308542	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	135,58	
09/02/2023	308542	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		135,58
09/02/2023	308543	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	20.609,95	
09/02/2023	308543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		20.609,95
09/02/2023	308544	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,90	
09/02/2023	308544	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45,90
09/02/2023	308545	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	529,32	
09/02/2023	308545	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		529,32
09/02/2023	308546	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.678,00	
09/02/2023	308546	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.678,00
09/02/2023	308547	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583	75,69	
09/02/2023	308547	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583		75,69
09/02/2023	308548	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584	75,69	
09/02/2023	308548	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584		75,69
09/02/2023	308549	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585	75,69	
09/02/2023	308549	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585		75,69
09/02/2023	308550	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586	75,69	
				TRANSPORTE	914.332,24	914.256,55

Nº 1546 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	914.332,24	914.256,55
09/02/2023	308550	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586		75,69
09/02/2023	308551	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587	75,69	
09/02/2023	308551	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587		75,69
09/02/2023	308552	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588	75,69	
09/02/2023	308552	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588		75,69
09/02/2023	308553	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.276,76	
09/02/2023	308553	1.1.10.200.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.276,76
09/02/2023	308748	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,09	
09/02/2023	308749	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,09
09/02/2023	308750	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,02	
09/02/2023	308750	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,02
09/02/2023	310196	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 252871 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	118,85	
09/02/2023	310196	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 252871 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		118,85
09/02/2023	310197	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 315785 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	41,86	
09/02/2023	310197	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 315785 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		41,86
09/02/2023	310198	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 78448 EDNA DE FATIMA CANTANTI PLASTICOS ME	102,05	
09/02/2023	310198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 78448 EDNA DE FATIMA CANTANTI PLASTICOS ME		102,05
09/02/2023	310321	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 257 GUINCHOS IGAPO LTDA	150,00	
09/02/2023	310321	2.1.10.400.10	GUINCHOS IGAPO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 257 GUINCHOS IGAPO LTDA		150,00
10/02/2023	305750	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25098 CONCEITO INTERIORES LTDA	10.995,80	
10/02/2023	305750	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25098 CONCEITO INTERIORES LTDA		10.995,80
10/02/2023	305751	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25099 HELENA ROSANE LIMA ALDRIGHI	1.419,41	
10/02/2023	305751	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25099 HELENA ROSANE LIMA ALDRIGHI		1.419,41
10/02/2023	305752	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25099 HELENA ROSANE LIMA ALDRIGHI	345,22	
10/02/2023	305752	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25099 HELENA ROSANE LIMA ALDRIGHI		345,22
10/02/2023	305753	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25100 LOCAR EVENTOS E FESTAS LTDA	2.723,28	
10/02/2023	305753	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25100 LOCAR EVENTOS E FESTAS LTDA		2.723,28
10/02/2023	306672	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
10/02/2023	306672	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
10/02/2023	306674	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	400,00	
10/02/2023	306674	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		400,00
10/02/2023	306705	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 7977	PAGAMENTO REF CONSORCIO B.B	1.229,26	
10/02/2023	306705	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO B.B		1.229,26
10/02/2023	306707	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381 - CASA	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381	621,29	
10/02/2023	306707	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381		621,29
10/02/2023	306710	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 3051 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	708,75	
10/02/2023	306710	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		708,75
				TRANSPORTE	945.116,26	945.116,26

Nº 1547 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	945.116,26	945.116,26
10/02/2023	306712	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 961 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	708,75	
10/02/2023	306712	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		708,75
10/02/2023	306754	3.2.10.201.8	PEDAGIO	PAGAMENTO REF SEM PARAR	590,17	
10/02/2023	306754	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF SEM PARAR		590,17
10/02/2023	306839	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF CARTAO DE CRÉDITO BB	10.252,99	
10/02/2023	306839	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CARTAO DE CRÉDITO BB		10.252,99
10/02/2023	306868	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER FINAL 0049	PAGAMENTO REF CARTAO SANTANDER	6.170,97	
10/02/2023	306868	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	PAGAMENTO REF CARTAO SANTANDER		6.170,97
10/02/2023	307786	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO ITAU	191,29	
10/02/2023	307786	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	JUROS BCO ITAU		191,29
10/02/2023	307787	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10	
10/02/2023	307787	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,10
10/02/2023	308035	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	376,00	
10/02/2023	308035	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		376,00
10/02/2023	308036	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.212,50	
10/02/2023	308036	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.212,50
10/02/2023	308037	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.687,00	
10/02/2023	308037	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.687,00
10/02/2023	308038	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	800,00	
10/02/2023	308038	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		800,00
10/02/2023	308039	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	60,00	
10/02/2023	308039	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		60,00
10/02/2023	308040	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	12,80	
10/02/2023	308040	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		12,80
10/02/2023	308041	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	95,00	
10/02/2023	308041	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		95,00
10/02/2023	308042	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	69,00	
10/02/2023	308042	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		69,00
10/02/2023	308043	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	9.082,34	
10/02/2023	308043	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		9.082,34
10/02/2023	308554	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	220,13	
10/02/2023	308554	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		220,13
10/02/2023	308555	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.080,55	
10/02/2023	308555	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.080,55
10/02/2023	308556	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	673,91	
10/02/2023	308556	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		673,91
10/02/2023	308557	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.238,85	
10/02/2023	308557	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.238,85
10/02/2023	308558	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	13.548,68	
10/02/2023	308558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		13.548,68
10/02/2023	308559	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.723,64	
10/02/2023	308559	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.723,64
10/02/2023	308560	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	16.314,79	
10/02/2023	308560	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		16.314,79
10/02/2023	308751	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SICREDI	136,85	
10/02/2023	308751	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	DESPESA BCO SICREDI		136,85
10/02/2023	308752	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,10	
10/02/2023	308752	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,10
10/02/2023	308753	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,01	
10/02/2023	308753	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,01
10/02/2023	308760	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0110	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	924,79	
10/02/2023	308760	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		924,79
10/02/2023	308761	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0107	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	924,79	
10/02/2023	308761	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		924,79
10/02/2023	308762	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO	60,25	
10/02/2023	308762	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO		60,25
				TRANSPORTE	1.018.272,51	1.018.272,51

Nº 1548 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.018.272,51	1.018.272,51
10/02/2023	310199	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 356576 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	10,50	
10/02/2023	310199	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 356576 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		10,50
10/02/2023	310200	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 356576 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	87,76	
10/02/2023	310200	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 356576 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		87,76
10/02/2023	310201	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22838 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	199,29	
10/02/2023	310201	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22838 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		199,29
10/02/2023	310235	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 126761 B.TRANSPORTES LTDA.	65,60	
10/02/2023	310235	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 126761 B.TRANSPORTES LTDA.		65,60
10/02/2023	310320	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2770 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	2.000,00	
10/02/2023	310320	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2770 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA		2.000,00
10/02/2023	310330	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NFSe NF 10697 BC CONECTIVIDADE LTDA	69,00	
10/02/2023	310330	2.1.10.400.10	BC CONECTIVIDADE LTDA	NFSe NF 10697 BC CONECTIVIDADE LTDA		69,00
10/02/2023	310570	2.1.10.400.10	RADIADORES LONDRINA LTDA	PAGAMENTO REF RADIADORES	140,00	
10/02/2023	310570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RADIADORES		140,00
11/02/2023	305754	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25101 VINICIUS SANTOS VIANA	5.723,64	
11/02/2023	305754	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25101 VINICIUS SANTOS VIANA		5.723,64
11/02/2023	310263	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 956822 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	76,19	
11/02/2023	310263	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 956822 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		76,19
13/02/2023	305755	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25102 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	24,00	
13/02/2023	305755	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25102 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		24,00
13/02/2023	305756	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25103 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	260,28	
13/02/2023	305756	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25103 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		260,28
13/02/2023	305757	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25104 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	398,28	
13/02/2023	305757	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25104 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		398,28
13/02/2023	305758	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25105 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	42,40	
13/02/2023	305758	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25105 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		42,40
13/02/2023	305759	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25106 DECORBRISA DECORACOES LTDA	3.249,00	
13/02/2023	305759	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25106 DECORBRISA DECORACOES LTDA		3.249,00
				TRANSPORTE	1.030.618,45	1.030.618,45

Nº 1549 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.030.618,45	1.030.618,45
13/02/2023	305760	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25107 CASA WERNERSBACH LTDA	3.180,13	
13/02/2023	305760	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25107 CASA WERNERSBACH LTDA		3.180,13
13/02/2023	305761	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25108 EMPORIO LINGERIE E PRESENTES LTDA	1.454,35	
13/02/2023	305761	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25108 EMPORIO LINGERIE E PRESENTES LTDA		1.454,35
13/02/2023	305762	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25109 MACEDO E COSTA LTDA	2.056,61	
13/02/2023	305762	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25109 MACEDO E COSTA LTDA		2.056,61
13/02/2023	306671	1.1.40.100.1	CHIBRA BUSINESS APOIO EMPRESARIAL LTDA	ADIANTAMENTO CHIBRA A E LTDA	30.000,00	
13/02/2023	306671	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	ADIANTAMENTO CHIBRA A E LTDA		30.000,00
13/02/2023	306760	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	32.000,00	
13/02/2023	306760	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		32.000,00
13/02/2023	307788	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	165,00	
13/02/2023	307788	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BCO ITAU		165,00
13/02/2023	308044	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	425,55	
13/02/2023	308044	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		425,55
13/02/2023	308045	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	190,00	
13/02/2023	308045	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		190,00
13/02/2023	308046	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	822,04	
13/02/2023	308046	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		822,04
13/02/2023	308047	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.175,56	
13/02/2023	308047	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.175,56
13/02/2023	308048	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.222,04	
13/02/2023	308048	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.222,04
13/02/2023	308049	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.275,56	
13/02/2023	308049	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.275,56
13/02/2023	308050	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,02	
13/02/2023	308050	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
13/02/2023	308051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	9,14	
13/02/2023	308051	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		9,14
13/02/2023	308052	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
13/02/2023	308052	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		11,00
13/02/2023	308053	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	26,60	
13/02/2023	308053	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		26,60
13/02/2023	308054	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	8.064,03	
13/02/2023	308054	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		8.064,03
13/02/2023	308561	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,33	
13/02/2023	308561	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,33
13/02/2023	308562	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,10	
13/02/2023	308562	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21,10
13/02/2023	308563	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14,97	
13/02/2023	308563	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14,97
13/02/2023	308564	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.150,37	
13/02/2023	308564	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.150,37
13/02/2023	308565	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.908,00	
13/02/2023	308565	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.908,00
13/02/2023	308566	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	151,43	
13/02/2023	308566	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		151,43
13/02/2023	308567	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	23.087,55	
13/02/2023	308567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		23.087,55
13/02/2023	308568	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.024,78	
				TRANSPORTE	1.150.089,61	1.143.064,83

Nº 1550 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.150.089,61	1.143.064,83
13/02/2023	308568	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.024,78
13/02/2023	308569	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6,99	
13/02/2023	308569	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6,99
13/02/2023	308570	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.337,12	
13/02/2023	308570	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.337,12
13/02/2023	308571	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	517,92	
13/02/2023	308571	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		517,92
13/02/2023	308572	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.454,35	
13/02/2023	308572	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.454,35
13/02/2023	308573	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,98	
13/02/2023	308573	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,98
13/02/2023	308574	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	291,40	
13/02/2023	308574	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		291,40
13/02/2023	308575	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	125,70	
13/02/2023	308575	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		125,70
13/02/2023	308576	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.869,01	
13/02/2023	308576	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.869,01
13/02/2023	308733	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
13/02/2023	308733	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
13/02/2023	308754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SICREDI	10,00	
13/02/2023	308754	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	SAQUE BCO SICREDI		10,00
13/02/2023	308755	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	481,00	
13/02/2023	308755	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI		481,00
13/02/2023	310202	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22853 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	683,28	
13/02/2023	310202	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22853 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		683,28
13/02/2023	310203	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 253189 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	137,00	
13/02/2023	310203	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 253189 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		137,00
13/02/2023	310204	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 253189 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	343,93	
13/02/2023	310204	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 253189 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		343,93
13/02/2023	310205	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 954 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	385,00	
13/02/2023	310205	2.1.10.400.10	LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 954 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA		385,00
13/02/2023	310236	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 126912 B.TRANSPORTES LTDA.	148,43	
13/02/2023	310236	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 126912 B.TRANSPORTES LTDA.		148,43
13/02/2023	310309	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 25842 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	233,17	
13/02/2023	310309	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 25842 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		233,17
13/02/2023	310318	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3080 LUIZ F R DE ALMEIDA CHAVEIROS E AUTO GUINCHO 24 HORAS ME	120,00	
13/02/2023	310318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3080 LUIZ F R DE ALMEIDA CHAVEIROS E AUTO GUINCHO 24 HORAS ME		120,00
14/02/2023	305763	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25110 FUNDO MUNICPAL DE SAUDE DE ITAJAI	864,00	
14/02/2023	305763	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25110 FUNDO MUNICPAL DE SAUDE DE ITAJAI		864,00
				TRANSPORTE	1.183.101,89	1.183.101,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.183.101,89	1.183.101,89
14/02/2023	305764	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25111 LUANA DE MIRANDA PARAGUAI 13483880640	2.640,11	
14/02/2023	305764	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25111 LUANA DE MIRANDA PARAGUAI 13483880640		2.640,11
14/02/2023	305765	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25112 SIMONE CASAGRANDE	1.611,33	
14/02/2023	305765	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25112 SIMONE CASAGRANDE		1.611,33
14/02/2023	305766	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25113 MOSAICO DECOR DECORACOES LTDA	1.788,67	
14/02/2023	305766	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25113 MOSAICO DECOR DECORACOES LTDA		1.788,67
14/02/2023	305767	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25114 SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS ROSALEN 31090381883	2.070,83	
14/02/2023	305767	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25114 SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS ROSALEN 31090381883		2.070,83
14/02/2023	305768	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25115 FLORICULTURA IRMAOS MEYER LTDA	3.704,60	
14/02/2023	305768	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25115 FLORICULTURA IRMAOS MEYER LTDA		3.704,60
14/02/2023	305769	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25116 A L COMERCIO LTDA	3.636,65	
14/02/2023	305769	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25116 A L COMERCIO LTDA		3.636,65
14/02/2023	306591	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10890 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.353,75	
14/02/2023	306591	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10890 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.353,75
14/02/2023	306595	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10671 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.550,00	
14/02/2023	306595	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10671 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.550,00
14/02/2023	306599	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10686 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.402,50	
14/02/2023	306599	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10686 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.402,50
14/02/2023	306601	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4045 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	1.389,00	
14/02/2023	306601	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4045 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		1.389,00
14/02/2023	306603	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 38626 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	330,00	
14/02/2023	306604	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 38626 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	1.011,66	
14/02/2023	306605	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 38626 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		1.341,66
14/02/2023	306607	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10889 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.272,38	
14/02/2023	306607	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10889 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.272,38
14/02/2023	306610	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 353824 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	100,80	
14/02/2023	306611	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 353824 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	1.096,51	
14/02/2023	306612	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 353824 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		1.197,31
14/02/2023	306614	2.1.10.400.10	JONAS SALES . ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 2016 JONAS SALES . ME	1.166,67	
14/02/2023	306614	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 2016 JONAS SALES . ME		1.166,67
14/02/2023	306622	2.1.10.400.10	JK PARAFUSOS LTDA. - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 86270 JK PARAFUSOS LTDA - ME	1.163,85	
				TRANSPORTE	1.211.391,20	1.210.227,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.211.391,20	1.210.227,35
14/02/2023	306622	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 86270 JK PARAFUSOS LTDA - ME		1.163,85
14/02/2023	306625	2.1.10.400.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 421198 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	1.162,16	
14/02/2023	306625	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 421198 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA		1.162,16
14/02/2023	306628	2.1.10.400.10	JONAS SALES . ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 1972 JONAS SALES . ME	1.128,66	
14/02/2023	306628	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1972 JONAS SALES . ME		1.128,66
14/02/2023	306629	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 1972 JONAS SALES . ME	0,01	
14/02/2023	306629	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 1972 JONAS SALES . ME		0,01
14/02/2023	306630	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11295 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	616,00	
14/02/2023	306630	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11295 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		616,00
14/02/2023	306634	2.1.10.400.10	EDNA DE FATIMA CANTANTI PLASTICOS ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 78013 EDNA DE FATIMA CANTANTI PLASTICOS ME	520,00	
14/02/2023	306634	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 78013 EDNA DE FATIMA CANTANTI PLASTICOS ME		520,00
14/02/2023	306637	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 353956 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	299,15	
14/02/2023	306637	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 353956 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		299,15
14/02/2023	306638	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 354336 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	239,50	
14/02/2023	306638	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 354336 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		239,50
14/02/2023	306642	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 125211 B.TRANSPORTES LTDA.	214,40	
14/02/2023	306642	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 125211 B.TRANSPORTES LTDA.		214,40
14/02/2023	306643	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 87323 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	189,32	
14/02/2023	306643	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 87323 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		189,32
14/02/2023	306644	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 62930 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	153,84	
14/02/2023	306644	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 62930 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		153,84
14/02/2023	306645	2.1.10.400.10	PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 14055 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	145,00	
14/02/2023	306645	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 14055 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		145,00
14/02/2023	306646	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 354337 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	120,53	
14/02/2023	306646	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 354337 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		120,53
14/02/2023	306647	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 353878 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	8,76	
14/02/2023	306648	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 353878 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	49,74	
14/02/2023	306649	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 353878 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		58,50
14/02/2023	306651	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 123756 B.TRANSPORTES LTDA.	65,47	
14/02/2023	306652	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 124927 B.TRANSPORTES LTDA.	65,90	
14/02/2023	306653	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 124927 B.TRANSPORTES LTDA.		131,37
14/02/2023	306654	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 123270 B.TRANSPORTES LTDA.	56,09	
				TRANSPORTE	1.216.425,73	1.216.369,64

Nº 1553 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.216.425,73	1.216.369,64
14/02/2023	306655	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 123272 B.TRANSPORTES LTDA.	50,33	
14/02/2023	306656	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 123272 B.TRANSPORTES LTDA.		106,42
14/02/2023	306657	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 22765 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	676,80	
14/02/2023	306657	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 22765 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		676,80
14/02/2023	306661	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	54.000,00	
14/02/2023	306661	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		54.000,00
14/02/2023	306664	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	PAGAMENTO REF NFSe NF 531574 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	141,19	
14/02/2023	306664	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 531574 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		141,19
14/02/2023	306665	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAM 00255545584	168,69	
14/02/2023	306665	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAM 00255545584		168,69
14/02/2023	306667	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	1.285,71	
14/02/2023	306667	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COPEL		1.285,71
14/02/2023	306668	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ISS Ret 01/2023	20,60	
14/02/2023	306668	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ISS Ret 01/2023		20,60
14/02/2023	306669	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	PAGAMENTO REF ACIL	75,00	
14/02/2023	306669	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ACIL		75,00
14/02/2023	307564	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	PAGAMENTO REF NFSe NF 536291 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	305,80	
14/02/2023	307564	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 536291 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		305,80
14/02/2023	307572	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 87129 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	356,68	
14/02/2023	307572	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 87129 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		356,68
14/02/2023	308055	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,70	
14/02/2023	308055	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,70
14/02/2023	308056	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	82,41	
14/02/2023	308056	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		82,41
14/02/2023	308057	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	17.500,00	
14/02/2023	308057	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		17.500,00
14/02/2023	308058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
14/02/2023	308058	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
14/02/2023	308059	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	2,97	
14/02/2023	308059	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		2,97
14/02/2023	308060	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	49.846,69	
14/02/2023	308060	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		49.846,69
14/02/2023	308577	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	650,66	
14/02/2023	308577	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		650,66
14/02/2023	308578	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,00	
14/02/2023	308578	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,00
14/02/2023	308579	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	3.245,90	
14/02/2023	308579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		3.245,90
14/02/2023	308580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	12.500,00	
14/02/2023	308580	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		12.500,00
14/02/2023	308581	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,29	
14/02/2023	308581	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13,29
14/02/2023	308582	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCÁRIO	750,00	
14/02/2023	308582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		750,00
14/02/2023	308583	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.704,60	
14/02/2023	308583	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.704,60
14/02/2023	308584	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	176,00	
14/02/2023	308584	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		176,00
14/02/2023	308585	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,90	
14/02/2023	308585	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,90
14/02/2023	308586	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.841,65	
14/02/2023	308586	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		57.841,65
				TRANSPORTE	1.421.158,30	1.421.158,30

Nº 1554 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.421.158,30	1.421.158,30
14/02/2023	310206	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 356736 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	35,04	
14/02/2023	310206	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 356736 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		35,04
14/02/2023	310207	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 356721 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	12,75	
14/02/2023	310207	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 356721 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		12,75
14/02/2023	310237	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127032 B.TRANSPORTES LTDA.	68,95	
14/02/2023	310237	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127032 B.TRANSPORTES LTDA.		68,95
14/02/2023	310238	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127036 B.TRANSPORTES LTDA.	42,66	
14/02/2023	310238	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127036 B.TRANSPORTES LTDA.		42,66
14/02/2023	310264	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957068 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	46,20	
14/02/2023	310264	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957068 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		46,20
14/02/2023	310265	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957071 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	93,08	
14/02/2023	310265	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957071 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		93,08
14/02/2023	310266	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957072 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	69,59	
14/02/2023	310266	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957072 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		69,59
15/02/2023	305770	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25117 PADOVAN E FERNANDES LTDA	1.760,96	
15/02/2023	305770	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25117 PADOVAN E FERNANDES LTDA		1.760,96
15/02/2023	305771	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25118 LILIAN SILVA CERANTOLA	1.989,96	
15/02/2023	305771	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25118 LILIAN SILVA CERANTOLA		1.989,96
15/02/2023	305772	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25119 A A T KANASHIRO	2.066,92	
15/02/2023	305772	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25119 A A T KANASHIRO		2.066,92
15/02/2023	305773	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25120 IRMAOS ALEIXO E CIA LTDA	1.678,30	
15/02/2023	305773	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25120 IRMAOS ALEIXO E CIA LTDA		1.678,30
15/02/2023	305774	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25121 D MAIS CASA SHOP UTILIDADES E CONSTRUCAO LTDA	1.579,36	
15/02/2023	305774	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25121 D MAIS CASA SHOP UTILIDADES E CONSTRUCAO LTDA		1.579,36
15/02/2023	307766	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	30.773,77	
15/02/2023	307766	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		30.773,77
15/02/2023	308061	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00	
15/02/2023	308061	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.500,00
15/02/2023	308062	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	561,40	
				TRANSPORTE	1.463.437,24	1.462.875,84

Nº 1555 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.463.437,24	1.462.875,84
15/02/2023	308062	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		561,40
15/02/2023	308063	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695	39.876,81	
15/02/2023	308063	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695		39.876,81
15/02/2023	308064	2.1.40.100.1	BB GIRO 275.524.647	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.524.647	10.920,85	
15/02/2023	308064	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.524.647		10.920,85
15/02/2023	308065	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.525.883	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.883	11.611,05	
15/02/2023	308065	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.883		11.611,05
15/02/2023	308066	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	60.347,31	
15/02/2023	308066	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		60.347,31
15/02/2023	308587	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	245,62	
15/02/2023	308587	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		245,62
15/02/2023	308588	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	390,86	
15/02/2023	308588	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		390,86
15/02/2023	308589	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	208,79	
15/02/2023	308589	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		208,79
15/02/2023	308590	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	3.568,70	
15/02/2023	308590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		3.568,70
15/02/2023	308591	3.2.10.300.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU	3.750,00	
15/02/2023	308591	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	PAGAMENTO REF IPTU		3.750,00
15/02/2023	308592	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.678,30	
15/02/2023	308592	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.678,30
15/02/2023	308593	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,42	
15/02/2023	308593	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,42
15/02/2023	308594	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,70	
15/02/2023	308594	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,70
15/02/2023	308595	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	2.510,39	
15/02/2023	308595	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		2.510,39
15/02/2023	308763	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE APLIC. FINANCEIRA BRADESCO	121,90	
15/02/2023	308763	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRA BRADESCO		121,90
15/02/2023	308764	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	121,90	
15/02/2023	308764	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	DESPESA BCO BRADESCO		121,90
15/02/2023	310054	2.1.10.400.10	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	PAGAMENTO REF ACRILEX	13.250,00	
15/02/2023	310054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ACRILEX		13.250,00
15/02/2023	310208	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22877 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	3.981,20	
15/02/2023	310208	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22877 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		3.981,20
15/02/2023	310209	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 356853 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	90,40	
15/02/2023	310209	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 356853 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		90,40
15/02/2023	310210	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 356854 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	24,51	
15/02/2023	310210	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 356854 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		24,51
15/02/2023	310211	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 90819 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	243,00	
15/02/2023	310211	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 90819 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		243,00
15/02/2023	310239	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127207 B.TRANSPORTES LTDA.	65,93	
15/02/2023	310239	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127207 B.TRANSPORTES LTDA.		65,93
15/02/2023	310240	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127209 B.TRANSPORTES LTDA.	135,36	
				TRANSPORTE	1.616.748,24	1.616.612,88

Nº 1556 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.616.748,24	1.616.612,88
15/02/2023	310240	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127209 B.TRANSPORTES LTDA.		135,36
15/02/2023	310259	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 143786 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	133,93	
15/02/2023	310259	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 143786 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		133,93
15/02/2023	310260	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 143833 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	47,11	
15/02/2023	310260	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 143833 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		47,11
15/02/2023	310319	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5565210 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	1.704,35	
15/02/2023	310319	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5565210 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO		1.704,35
15/02/2023	310553	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 542561 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A	28,43	
15/02/2023	310553	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 542561 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A		28,43
15/02/2023	314229	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	IRRF S/ ADIANTAMENTO	15,00	
15/02/2023	314229	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ ADIANTAMENTO		15,00
16/02/2023	305775	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25122 GIG FESTAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA EIRELI	3.276,70	
16/02/2023	305775	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25122 GIG FESTAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA EIRELI		3.276,70
16/02/2023	305776	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25123 MARIA ZILDA RIZERIO DE ARAUJO ESTEVES 11880632861	2.678,66	
16/02/2023	305776	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25123 MARIA ZILDA RIZERIO DE ARAUJO ESTEVES 11880632861		2.678,66
16/02/2023	305777	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25124 ADS COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.718,14	
16/02/2023	305777	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25124 ADS COMERCIO DE PRESENTES LTDA		1.718,14
16/02/2023	305778	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25126 PLASTIMIL EMBALAGENS LTDA	735,30	
16/02/2023	305778	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25126 PLASTIMIL EMBALAGENS LTDA		735,30
16/02/2023	305779	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25127 PRIMAVERA GARDEN CENTER LTDA	1.713,73	
16/02/2023	305779	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25127 PRIMAVERA GARDEN CENTER LTDA		1.713,73
16/02/2023	305780	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25128 CAROLINE STOLL DALLAGNESE E CIA LTDA	2.755,94	
16/02/2023	305780	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25128 CAROLINE STOLL DALLAGNESE E CIA LTDA		2.755,94
16/02/2023	306281	2.1.10.400.10	ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 18293 ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA	108,48	
16/02/2023	306281	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 18293 ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA		108,48
16/02/2023	306282	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	93,92	
16/02/2023	306282	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		93,92
16/02/2023	306283	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	42,72	
16/02/2023	306283	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		42,72
16/02/2023	306285	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 01/2023	1.237,53	
16/02/2023	306285	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IRRF 01/2023		1.237,53
16/02/2023	306286	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 01/2023	22.941,29	
16/02/2023	306286	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO INSS MES 01/2023		22.941,29
16/02/2023	306287	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAM 00196136121	54,07	
				TRANSPORTE	1.656.033,54	1.655.979,47

Nº 1557 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.656.033,54	1.655.979,47
16/02/2023	306287	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAM 00196136121		54,07
16/02/2023	306299	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10688 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	10.533,30	
16/02/2023	306299	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10688 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		10.533,30
16/02/2023	306420	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10701 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	3.960,25	
16/02/2023	306420	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10701 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		3.960,25
16/02/2023	306421	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10939 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	4.318,28	
16/02/2023	306421	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10939 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		4.318,28
16/02/2023	306422	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39728 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	6.071,15	
16/02/2023	306422	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39728 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		6.071,15
16/02/2023	306423	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10698 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	9.731,50	
16/02/2023	306423	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10698 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		9.731,50
16/02/2023	306424	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39729 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	3.557,36	
16/02/2023	306424	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39729 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		3.557,36
16/02/2023	306425	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10909 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	3.452,50	
16/02/2023	306425	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10909 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		3.452,50
16/02/2023	306427	2.1.10.400.10	CRIATIVA PLAST	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 274 CRIATIVA PLAST	3.000,00	
16/02/2023	306427	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 274 CRIATIVA PLAST		3.000,00
16/02/2023	306428	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10921 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.987,62	
16/02/2023	306428	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10921 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.987,62
16/02/2023	306429	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10908 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.642,50	
16/02/2023	306429	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10908 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.642,50
16/02/2023	306431	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10708 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.048,75	
16/02/2023	306431	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10708 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.048,75
16/02/2023	306434	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11096 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.198,93	
16/02/2023	306434	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11096 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.198,93
16/02/2023	306435	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10904 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.070,55	
16/02/2023	306435	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10904 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.070,55
16/02/2023	306436	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 140472 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	943,69	
16/02/2023	306436	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 140472 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		943,69
16/02/2023	306437	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11097 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	783,20	
16/02/2023	306437	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11097 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		783,20
16/02/2023	306438	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39718 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	661,50	
16/02/2023	306438	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39718 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		661,50
16/02/2023	306439	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11105 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	734,01	
16/02/2023	306439	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11105 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		734,01
16/02/2023	306440	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39719 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	513,75	
16/02/2023	306440	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39719 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		513,75
16/02/2023	306441	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39727 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	510,25	
				TRANSPORTE	1.714.752,63	1.714.242,38

Nº 1559 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.714.752,63	1.714.242,38
16/02/2023	306441	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39727 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		510,25
16/02/2023	306445	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11095 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	491,28	
16/02/2023	306445	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11095 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		491,28
16/02/2023	306449	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39717 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	255,00	
16/02/2023	306449	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39717 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		255,00
16/02/2023	306450	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 249832 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	187,23	
16/02/2023	306450	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 249832 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		187,23
16/02/2023	306451	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 250970 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	137,99	
16/02/2023	306451	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 250970 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		137,99
16/02/2023	306455	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	189,27	
16/02/2023	306455	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		189,27
16/02/2023	306456	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA	6.987,40	
16/02/2023	306456	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA		6.987,40
16/02/2023	306623	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
16/02/2023	306623	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
16/02/2023	306624	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO AA DISTRIBUIÇÃO	25.000,00	
16/02/2023	306624	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO AA DISTRIBUIÇÃO		25.000,00
16/02/2023	306626	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO AA DISTRIBUIÇÃO	35.200,00	
16/02/2023	306626	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO AA DISTRIBUIÇÃO		35.200,00
16/02/2023	306627	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 02/2023	785,00	
16/02/2023	306627	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 02/2023		785,00
16/02/2023	306893	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10935 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	3.417,55	
16/02/2023	306893	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10935 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		3.417,55
16/02/2023	307789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.469,01	
16/02/2023	307789	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		1.469,01
16/02/2023	307790	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	165,00	
16/02/2023	307790	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BCO ITAU		165,00
16/02/2023	307791	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06	
16/02/2023	307791	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,06
16/02/2023	308067	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39.514,60	
16/02/2023	308067	2.1.70.200.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39.514,60
16/02/2023	308068	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,02	
16/02/2023	308068	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
16/02/2023	308069	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.533,41	
16/02/2023	308069	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.533,41
16/02/2023	308070	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	LIBERAÇÃO GIRO BB 275.525.357	125.000,00	
16/02/2023	308070	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	LIBERAÇÃO GIRO BB 275.525.357		125.000,00
16/02/2023	308072	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	35,84	
16/02/2023	308072	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		35,84
16/02/2023	308073	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	35.360,69	
16/02/2023	308073	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		35.360,69
16/02/2023	308417	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA	145,90	
16/02/2023	308417	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA		145,90
16/02/2023	308418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	515,15	
16/02/2023	308418	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		515,15
16/02/2023	308419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	927,63	
16/02/2023	308419	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		927,63
16/02/2023	308596	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	764,19	
				TRANSPORTE	1.993.834,85	1.993.070,66

Nº 1559 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.993.834,85	1.993.070,66
16/02/2023	308596	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		764,19
16/02/2023	308597	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.118,18	
16/02/2023	308597	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.118,18
16/02/2023	308598	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.135,37	
16/02/2023	308598	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.135,37
16/02/2023	308599	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	8.701,80	
16/02/2023	308599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		8.701,80
16/02/2023	308600	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,44	
16/02/2023	308600	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		77,44
16/02/2023	308601	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,09	
16/02/2023	308601	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,09
16/02/2023	308602	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.276,70	
16/02/2023	308602	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.276,70
16/02/2023	308603	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00	
16/02/2023	308603	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.500,00
16/02/2023	308604	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9,90	
16/02/2023	308604	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9,90
16/02/2023	308605	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,82	
16/02/2023	308605	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,82
16/02/2023	308606	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.200,00	
16/02/2023	308606	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.200,00
16/02/2023	308607	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	544,59	
16/02/2023	308607	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		544,59
16/02/2023	308608	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,90	
16/02/2023	308608	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,90
16/02/2023	308609	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	896,49	
16/02/2023	308609	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		896,49
16/02/2023	308610	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14,00	
16/02/2023	308610	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14,00
16/02/2023	308611	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.568,53	
16/02/2023	308611	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.568,53
16/02/2023	310233	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 39945 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	100,00	
16/02/2023	310233	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 39945 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		100,00
16/02/2023	310234	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 39945 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	230,00	
16/02/2023	310234	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 39945 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		230,00
16/02/2023	310241	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127352 B.TRANSPORTES LTDA.	44,05	
16/02/2023	310241	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127352 B.TRANSPORTES LTDA.		44,05
16/02/2023	310262	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 152336 Vip Transportes Ltda - 006	128,77	
16/02/2023	310262	2.1.10.400.10	Vip Transportes Ltda - 006	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 152336 Vip Transportes Ltda - 006		128,77
16/02/2023	310267	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957465 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	71,47	
16/02/2023	310267	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957465 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		71,47
16/02/2023	310268	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957466 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	102,26	
16/02/2023	310268	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957466 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		102,26
16/02/2023	310269	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957467 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	63,51	
				TRANSPORTE	2.019.810,72	2.019.747,21

Nº 1560 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.019.810,72	2.019.747,21
16/02/2023	310269	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957467 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		63,51
16/02/2023	310270	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957468 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	76,57	
16/02/2023	310270	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957468 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		76,57
16/02/2023	310271	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957469 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	114,13	
16/02/2023	310271	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957469 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		114,13
16/02/2023	310272	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957487 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	169,89	
16/02/2023	310272	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957487 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		169,89
16/02/2023	310273	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957566 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	111,84	
16/02/2023	310273	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957566 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		111,84
16/02/2023	310562	2.1.10.400.10	MAIPER S.A.	PAGAMENTO FI 96924 MAIPER S.A.	6.408,26	
16/02/2023	310562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FI 96924 MAIPER S.A.		6.408,26
17/02/2023	305781	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25129 JOLCINEI LUIS BRAGAGNOLO 80589308068	1.127,62	
17/02/2023	305781	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25129 JOLCINEI LUIS BRAGAGNOLO 80589308068		1.127,62
17/02/2023	305782	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25130 MUNICIPIO DE JUINA	1.109,00	
17/02/2023	305782	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25130 MUNICIPIO DE JUINA		1.109,00
17/02/2023	305783	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25131 MARIA DE FATIMA PEREIRA GOMES	2.017,38	
17/02/2023	305783	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25131 MARIA DE FATIMA PEREIRA GOMES		2.017,38
17/02/2023	305784	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25133 CRIE E BORDE ARMARINHO LTDA	1.107,38	
17/02/2023	305784	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25133 CRIE E BORDE ARMARINHO LTDA		1.107,38
17/02/2023	305785	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25135 RJ DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR	923,03	
17/02/2023	305785	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25135 RJ DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR		923,03
17/02/2023	305786	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25136 MUNICIPIO DE AVARE	527,50	
17/02/2023	305786	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25136 MUNICIPIO DE AVARE		527,50
17/02/2023	306304	2.1.10.400.10	GUINCHOS IGAPO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 257 GUINCHOS IGAPO LTDA	150,00	
17/02/2023	306304	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 257 GUINCHOS IGAPO LTDA		150,00
17/02/2023	307156	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO B.B		705,70
17/02/2023	308074	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	335,50	
17/02/2023	308074	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		335,50
17/02/2023	308075	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	125.000,00	
17/02/2023	308075	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		125.000,00
				TRANSPORTE	2.158.988,82	2.159.694,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.158.988,82	2.159.694,52
17/02/2023	308076	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	153,00	
17/02/2023	308076	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		153,00
17/02/2023	308077	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.925,00	
17/02/2023	308077	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.925,00
17/02/2023	308078	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	125.000,00	
17/02/2023	308078	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		125.000,00
17/02/2023	308079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	80,00	
17/02/2023	308079	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		80,00
17/02/2023	308080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.100,00	
17/02/2023	308080	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.100,00
17/02/2023	308081	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,30	
17/02/2023	308081	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		3,30
17/02/2023	308082	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	625,50	
17/02/2023	308082	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		625,50
17/02/2023	308612	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	962,12	
17/02/2023	308612	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		962,12
17/02/2023	308613	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	272,56	
17/02/2023	308613	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		272,56
17/02/2023	308614	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	805,37	
17/02/2023	308614	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		805,37
17/02/2023	308615	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.845,85	
17/02/2023	308615	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.845,85
17/02/2023	308616	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	12.000,12	
17/02/2023	308616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		12.000,12
17/02/2023	308617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	10.115,80	
17/02/2023	308617	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		10.115,80
17/02/2023	308618	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,41	
17/02/2023	308618	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,41
17/02/2023	308619	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,76	
17/02/2023	308619	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74,76
17/02/2023	308620	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,00	
17/02/2023	308620	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,00
17/02/2023	308621	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	437,30	
17/02/2023	308621	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		437,30
17/02/2023	308622	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	8.766,69	
17/02/2023	308622	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		8.766,69
17/02/2023	310212	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2058 JONAS SALES . ME	572,00	
17/02/2023	310212	2.1.10.400.10	JONAS SALES . ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2058 JONAS SALES . ME		572,00
17/02/2023	310213	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 585 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
17/02/2023	310213	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 585 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
17/02/2023	310242	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127575 B.TRANSPORTES LTDA.	73,92	
17/02/2023	310242	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127575 B.TRANSPORTES LTDA.		73,92
17/02/2023	310243	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127579 B.TRANSPORTES LTDA.	65,47	
17/02/2023	310243	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127579 B.TRANSPORTES LTDA.		65,47
17/02/2023	310244	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127581 B.TRANSPORTES LTDA.	42,66	
17/02/2023	310244	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 127581 B.TRANSPORTES LTDA.		42,66
17/02/2023	310274	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957674 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	81,41	
17/02/2023	310274	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957674 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		81,41
				TRANSPORTE	2.330.040,06	2.330.745,76

Nº 1562 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.330.040,06	2.330.745,76
17/02/2023	310275	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957678 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	78,12	
17/02/2023	310275	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957678 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		78,12
17/02/2023	310276	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957729 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	69,09	
17/02/2023	310276	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957729 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		69,09
17/02/2023	310277	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957911 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	68,16	
17/02/2023	310277	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957911 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		68,16
17/02/2023	310278	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957912 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	83,98	
17/02/2023	310278	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957912 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		83,98
17/02/2023	310279	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957913 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	100,37	
17/02/2023	310279	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957913 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		100,37
17/02/2023	310280	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957914 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	99,51	
17/02/2023	310280	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 957914 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		99,51
17/02/2023	311038	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	516,50	
17/02/2023	311039	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF CONSORCIO BB	189,20	
18/02/2023	305787	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25138 CATIA MICHELI TREVISAN	2.558,10	
18/02/2023	305787	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25138 CATIA MICHELI TREVISAN		2.558,10
18/02/2023	305788	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25139 LUAN ARAUJO PIRCHINER 10226521680	1.173,56	
18/02/2023	305788	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25139 LUAN ARAUJO PIRCHINER 10226521680		1.173,56
20/02/2023	305789	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25140 JANICE MARIA DE MENDONCAKUSINA	8.468,30	
20/02/2023	305789	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25140 JANICE MARIA DE MENDONCAKUSINA		8.468,30
20/02/2023	305790	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25141 CONFECCOES BELA LTDA	2.926,82	
20/02/2023	305790	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25141 CONFECCOES BELA LTDA		2.926,82
20/02/2023	305791	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25142 HENRIQUE DOMINGOS DO CARMO FARIA	2.145,94	
20/02/2023	305791	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25142 HENRIQUE DOMINGOS DO CARMO FARIA		2.145,94
20/02/2023	310065	2.1.10.400.10	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	PAGAMENTO REF ACRILEX	13.250,00	
20/02/2023	310065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ACRILEX		13.250,00
20/02/2023	310214	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 253749 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	73,72	
				TRANSPORTE	2.361.841,43	2.361.767,71

Nº 1563 CPI.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.361.841,43	2.361.767,71
20/02/2023	310214	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 253749 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		73,72
20/02/2023	310215	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 253749 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	18,65	
20/02/2023	310215	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 253749 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		18,65
20/02/2023	310245	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97198 B.TRANSPORTES LTDA.	61,48	
20/02/2023	310245	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97198 B.TRANSPORTES LTDA.		61,48
20/02/2023	310325	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1517893 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	909,39	
20/02/2023	310325	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1517893 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		909,39
20/02/2023	310554	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 547729 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A	305,80	
20/02/2023	310554	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 547729 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A		305,80
22/02/2023	305793	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25144 ARACELE FROIS DE MATOS 05176126664	1.826,89	
22/02/2023	305793	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25144 ARACELE FROIS DE MATOS 05176126664		1.826,89
22/02/2023	305794	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25145 SUPERMERCADOS BELTRAME LTDA	2.119,53	
22/02/2023	305794	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25145 SUPERMERCADOS BELTRAME LTDA		2.119,53
22/02/2023	305795	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25145 SUPERMERCADOS BELTRAME LTDA	223,85	
22/02/2023	305795	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25145 SUPERMERCADOS BELTRAME LTDA		223,85
22/02/2023	305796	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25146 LEMOS DINIZ E DINIZ LTDA	2.224,21	
22/02/2023	305796	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25146 LEMOS DINIZ E DINIZ LTDA		2.224,21
22/02/2023	306305	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39755 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	11.065,00	
22/02/2023	306305	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39755 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		11.065,00
22/02/2023	306306	2.1.10.400.10	ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 12015 ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA	3.852,42	
22/02/2023	306306	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 12015 ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA		3.852,42
22/02/2023	306307	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39757 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	2.423,75	
22/02/2023	306307	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39757 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		2.423,75
22/02/2023	306308	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11128 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.796,15	
22/02/2023	306308	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11128 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.796,15
22/02/2023	306309	2.1.10.400.10	JONAS SALES . ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 1978 JONAS SALES . ME	758,33	
22/02/2023	306309	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1978 JONAS SALES . ME		758,33
22/02/2023	306312	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10948 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	332,85	
22/02/2023	306312	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10948 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		332,85
				TRANSPORTE	2.389.759,73	2.389.759,73

Nº 1564 CPI

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.389.759,73	2.389.759,73
22/02/2023	306317	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 251281 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	318,86	
22/02/2023	306317	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 251281 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		318,86
22/02/2023	306318	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11129 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	304,17	
22/02/2023	306318	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11129 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		304,17
22/02/2023	306320	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10944 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	218,10	
22/02/2023	306320	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10944 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		218,10
22/02/2023	306321	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 251570 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	117,00	
22/02/2023	306321	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 251570 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		117,00
22/02/2023	306609	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANA	36,60	
22/02/2023	306609	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANA		36,60
22/02/2023	306613	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
22/[illegible]/023	306613	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
22/[illegible]/023	306636	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 87970 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	231,60	
22/02/2023	306636	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 87970 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		231,60
22/02/2023	307767	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO CEF	105,00	
22/02/2023	307767	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	DESPESA BCO CEF		105,00
22/02/2023	307768	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGURO BCO CEF	331,27	
22/02/2023	307768	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGURO BCO CEF		331,27
22/02/2023	307792	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO ITAU	118,00	
22/02/2023	307792	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	JUROS BCO ITAU		118,00
22/02/2023	307793	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
22/02/2023	307793	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
22/02/2023	308083	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	627,74	
22/02/2023	308083	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		627,74
22/02/2023	308084	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/02/2023	308084	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/02/2023	308085	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	165,70	
22/02/2023	308085	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		165,70
22/02/2023	308086	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO B.B 275.525.368	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.368	56.887,83	
22/[illegible]/023	308086	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.368		56.887,83
22/[illegible]/2023	308087	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.	1.037,44	
22/02/2023	308087	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.		1.037,44
22/02/2023	308088	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.	259,36	
22/02/2023	308088	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.		259,36
22/02/2023	308089	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.	178,67	
22/02/2023	308089	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.		178,67
22/02/2023	308090	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	39.356,08	
22/02/2023	308090	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		39.356,08
22/02/2023	308623	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	672,10	
22/02/2023	308623	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		672,10
22/02/2023	308624	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,22	
22/02/2023	308624	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,22
22/02/2023	308625	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	681,40	
22/02/2023	308625	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		681,40
22/02/2023	308626	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	256,06	
22/02/2023	308626	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		256,06
22/02/2023	308627	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12,90	
22/02/2023	308627	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12,90
22/02/2023	308628	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,49	
22/02/2023	308628	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5,49
				TRANSPORTE	2.532.081,34	2.532.081,34

Nº 1565 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.532.081,34	2.532.081,34
22/02/2023	308629	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	83,76	
22/02/2023	308629	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		83,76
22/02/2023	308630	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	161,82	
22/02/2023	308630	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		161,82
22/02/2023	308631	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,38	
22/02/2023	308631	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,38
22/02/2023	308632	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	421,19	
22/02/2023	308632	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		421,19
22/02/2023	308633	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.447,55	
22/02/2023	308633	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.447,55
22/02/2023	308634	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,90	
22/02/2023	308634	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,90
22/02/2023	308635	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,39	
22/02/2023	308635	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,39
22/02/2023	308636	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	46,80	
22/02/2023	308636	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		46,80
22/02/2023	308637	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
22/02/2023	308637	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
22/02/2023	308638	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	46,58	
22/02/2023	308638	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		46,58
22/02/2023	308639	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	62,93	
22/02/2023	308639	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		62,93
22/02/2023	308640	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,80	
22/02/2023	308640	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,80
22/02/2023	308641	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12,90	
22/02/2023	308641	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12,90
22/02/2023	308642	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.016,55	
22/02/2023	308642	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.016,55
22/02/2023	308643	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.374,27	
22/02/2023	308643	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.374,27
22/02/2023	308644	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.693,20	
22/02/2023	308644	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.693,20
22/02/2023	308645	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	42.646,64	
22/02/2023	308645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		42.646,64
22/02/2023	308646	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.068,77	
22/02/2023	308646	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.068,77
22/02/2023	308647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.326,00	
22/02/2023	308647	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.326,00
22/02/2023	308648	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	321,30	
22/02/2023	308648	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		321,30
22/02/2023	308649	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
22/02/2023	308649	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
22/02/2023	308650	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	298,75	
22/02/2023	308650	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		298,75
22/02/2023	308651	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,55	
22/02/2023	308651	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,55
22/02/2023	308652	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.851,68	
22/02/2023	308652	2.1.70.200.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.851,68
22/02/2023	308653	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,90	
22/02/2023	308653	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,90
22/02/2023	308654	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	39.678,78	
22/02/2023	308654	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		39.678,78
22/02/2023	310216	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 253894 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	62,02	
22/02/2023	310216	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 253894 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		62,02
				TRANSPORTE	2.652.124,75	2.652.124,75

Nº 1566 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.652.124,75	2.652.124,75
22/02/2023	310246	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97477 B.TRANSPORTES LTDA.	53,10	
22/02/2023	310246	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 97477 B.TRANSPORTES LTDA.		53,10
22/02/2023	310281	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958158 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	285,77	
22/02/2023	310281	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958158 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		285,77
22/02/2023	310282	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958159 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	62,75	
22/02/2023	310282	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958159 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		62,75
22/02/2023	310283	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958162 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	132,09	
22/02/2023	310283	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958162 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		132,09
22/02/2023	310284	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958165 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	89,94	
22/02/2023	310284	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958165 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		89,94
23/02/2023	305797	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25147 LARISSA AMORIN WINTER 02494842182	1.823,55	
23/02/2023	305797	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25147 LARISSA AMORIN WINTER 02494842182		1.823,55
23/02/2023	305798	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25148 MHL COMERCIO E BAZAR LTDA	5.964,23	
23/02/2023	305798	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25148 MHL COMERCIO E BAZAR LTDA		5.964,23
23/02/2023	305799	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25148 MHL COMERCIO E BAZAR LTDA	179,05	
23/02/2023	305799	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25148 MHL COMERCIO E BAZAR LTDA		179,05
23/02/2023	305800	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25149 COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES TRANS ART LTDA	1.621,75	
23/02/2023	305800	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25149 COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES TRANS ART LTDA		1.621,75
23/02/2023	305801	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25150 MUNICIPIO DE SORRISO	807,00	
23/02/2023	305801	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25150 MUNICIPIO DE SORRISO		807,00
23/02/2023	305802	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25151 MUNICIPIO DE SORRISO	856,00	
23/02/2023	305802	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25151 MUNICIPIO DE SORRISO		856,00
23/02/2023	305803	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25152 MUNICIPIO DE SORRISO	3.634,00	
23/02/2023	305803	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25152 MUNICIPIO DE SORRISO		3.634,00
23/02/2023	305804	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25153 BARBOSA E SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.860,37	
23/02/2023	305804	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25153 BARBOSA E SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.860,37
				TRANSPORTE	2.669.494,35	2.669.494,35

Nº 1567 CPI

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.669.494,35	2.669.494,35
23/02/2023	305805	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25154 LUISA DECORACOES E PRESENTES LTDA	3.035,79	
23/02/2023	305805	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25154 LUISA DECORACOES E PRESENTES LTDA		3.035,79
23/02/2023	305806	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25155 INNOVAZIONE CASA DECORACOES LTDA	2.333,00	
23/02/2023	305806	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25155 INNOVAZIONE CASA DECORACOES LTDA		2.333,00
23/02/2023	305807	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25156 MATZENBACHER E NASCIMENTO DECORACAO LTDA	1.556,00	
23/02/2023	305807	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25156 MATZENBACHER E NASCIMENTO DECORACAO LTDA		1.556,00
23/02/2023	305808	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25157 JR COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	13.798,92	
23/02/2023	305808	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25157 JR COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME		13.798,92
23/02/2023	305809	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25158 ELIANE BOEIRA PELISSARI	1.115,54	
23/02/2023	305809	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25158 ELIANE BOEIRA PELISSARI		1.115,54
23/02/2023	305810	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25158 ELIANE BOEIRA PELISSARI	460,62	
23/02/2023	305810	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25158 ELIANE BOEIRA PELISSARI		460,62
23/02/2023	306838	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	74,58	
23/02/2023	306838	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO		74,58
23/02/2023	308091	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27,60	
23/02/2023	308091	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27,60
23/02/2023	308092	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	175,20	
23/02/2023	308092	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		175,20
23/02/2023	308093	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	776,00	
23/02/2023	308093	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		776,00
23/02/2023	308094	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,10	
23/02/2023	308094	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21,10
23/02/2023	308095	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.313,66	
23/02/2023	308095	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.313,66
23/02/2023	308096	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/02/2023	308096	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/02/2023	308097	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.035,46	
23/02/2023	308097	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.035,46
23/02/2023	308098	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	17,92	
23/02/2023	308098	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		17,92
23/02/2023	308099	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	3.331,11	
23/02/2023	308099	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		3.331,11
23/02/2023	308655	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.507,45	
23/02/2023	308655	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.507,45
23/02/2023	308656	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	924,94	
23/02/2023	308656	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		924,94
23/02/2023	308657	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	399,51	
23/02/2023	308657	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		399,51
23/02/2023	308658	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	665,74	
23/02/2023	308658	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		665,74
				TRANSPORTE	2.705.064,50	2.705.064,50

Nº 1568 CP1

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.705.064,50	2.705.064,50
23/02/2023	308659	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	11.529,12	
23/02/2023	308659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		11.529,12
23/02/2023	308660	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.576,16	
23/02/2023	308660	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.576,16
23/02/2023	308661	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,80	
23/02/2023	308661	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21,80
23/02/2023	308662	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.333,00	
23/02/2023	308662	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.333,00
23/02/2023	308663	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,00	
23/02/2023	308663	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,00
23/02/2023	308664	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	381,65	
23/02/2023	308664	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		381,65
23/02/2023	308665	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14,90	
23/02/2023	308665	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14,90
23/02/2023	308666	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,12	
23/02/2023	308666	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		53,12
23/02/2023	308667	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	265,41	
23/02/2023	308667	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		265,41
23/02/2023	308668	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	473,62	
23/02/2023	308668	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		473,62
23/02/2023	308669	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	226,37	
23/02/2023	308669	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		226,37
23/02/2023	308670	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,66	
23/02/2023	308670	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,66
23/02/2023	308671	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	125,73	
23/02/2023	308671	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		125,73
23/02/2023	308672	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	23.651,18	
23/02/2023	308672	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		23.651,18
23/02/2023	310217	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 91734 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	129,74	
23/02/2023	310217	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 91734 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		129,74
23/02/2023	310218	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 91623 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	299,80	
23/02/2023	310218	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 91623 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		299,80
23/02/2023	310247	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 98548 B.TRANSPORTES LTDA.	435,38	
23/02/2023	310247	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 98548 B.TRANSPORTES LTDA.		435,38
23/02/2023	310258	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 20701 Vpx Logistica e Transportes Ltda - 306	151,58	
23/02/2023	310258	2.1.10.400.10	Vpx Logistica e Transportes Ltda - 306	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 20701 Vpx Logistica e Transportes Ltda - 306		151,58
23/02/2023	310285	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958394 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	109,14	
23/02/2023	310285	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958394 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		109,14
23/02/2023	310286	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958395 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	291,49	
23/02/2023	310286	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958395 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		291,49
23/02/2023	310287	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958396 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	166,30	
23/02/2023	310287	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958396 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		166,30
				TRANSPORTE	2.747.452,65	2.747.452,65

Nº 1569 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.747.452,65	2.747.452,65
23/02/2023	310288	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958415 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	51,61	
23/02/2023	310288	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958415 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		51,61
24/02/2023	305792	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25143 MARCELEI PRESENTES LTDA	7.090,66	
24/02/2023	305792	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25143 MARCELEI PRESENTES LTDA		7.090,66
24/02/2023	305811	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25159 LUANA DE MIRANDA PARAGUAI 13483880640	174,60	
24/02/2023	305811	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25159 LUANA DE MIRANDA PARAGUAI 13483880640		174,60
24/02/2023	305812	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25160 BENTA LUCIANI MACHADO BRASILIENSE	1.877,19	
24/02/2023	305812	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25160 BENTA LUCIANI MACHADO BRASILIENSE		1.877,19
24/02/2023	305813	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25161 MYLENA PERON PRATA TIBERY	4.170,64	
24/02/2023	305813	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25161 MYLENA PERON PRATA TIBERY		4.170,64
24/02/2023	305814	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25162 SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP	467,10	
24/02/2023	305814	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25162 SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP		467,10
24/02/2023	306384	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	9.540,18	
24/02/2023	306384	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		9.540,18
24/02/2023	306385	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11165 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	6.852,00	
24/02/2023	306385	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11165 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		6.852,00
24/02/2023	306387	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10746 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	6.280,62	
24/02/2023	306387	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10746 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		6.280,62
24/02/2023	306388	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10742 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.501,15	
24/02/2023	306388	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10742 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.501,15
24/02/2023	306389	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10984 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.475,00	
24/02/2023	306389	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10984 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.475,00
24/02/2023	306390	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10953 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.643,25	
24/02/2023	306390	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10953 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.643,25
24/02/2023	306392	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 39277 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	1.596,17	
24/02/2023	306392	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39277 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		1.596,17
24/02/2023	306393	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10954 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.525,88	
24/02/2023	306393	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10954 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.525,88
24/02/2023	306394	2.1.10.400.10	MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 7411 MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	1.475,00	
24/02/2023	306394	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 7411 MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA		1.475,00
24/02/2023	306396	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 232419 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	1.260,00	
24/02/2023	306396	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 232419 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		1.260,00
				TRANSPORTE	2.796.433,70	2.796.433,70

Nº 1570 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.796.433,70	2.796.433,70
24/02/2023	306397	2.1.10.400.10	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 15869 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	1.000,00	
24/02/2023	306397	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 15869 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		1.000,00
24/02/2023	306398	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 247128 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	651,02	
24/02/2023	306398	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 247128 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		651,02
24/02/2023	306399	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10950 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	553,75	
24/02/2023	306399	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10950 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		553,75
24/02/2023	306400	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10963 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	500,00	
24/02/2023	306400	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10963 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		500,00
24/02/2023	306401	2.1.10.400.10	EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 4144 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	358,00	
24/02/2023	306401	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 4144 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		358,00
24/02/2023	306402	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11167 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	360,00	
24/02/2023	306402	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11167 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		360,00
24/02/2023	306403	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 88769 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	365,11	
24/02/2023	306403	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 88769 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		365,11
24/02/2023	306404	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 88734 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	344,30	
24/02/2023	306404	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 88734 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		344,30
24/02/2023	306405	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 11340 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	240,00	
24/02/2023	306405	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 11340 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		240,00
24/02/2023	306406	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 22838 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	199,29	
24/02/2023	306406	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 22838 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		199,29
24/02/2023	306407	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 143786 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	133,93	
24/02/2023	306408	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 143833 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	47,11	
24/02/2023	306409	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 143833 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		181,04
24/02/2023	306411	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 956822 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	76,19	
24/02/2023	306411	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 956822 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		76,19
24/02/2023	306412	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 314144 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	66,92	
24/02/2023	306412	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 314144 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		66,92
24/02/2023	306460	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO - RENAVAM 0019.613612-1	131,46	
24/02/2023	306460	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO - RENAVAM 0019.613612-1		131,46
24/02/2023	306461	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO - RENAVAM 0025.554558-4	208,26	
24/02/2023	306461	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO - RENAVAM 0025.554558-4		208,26
24/02/2023	306462	3.2.10.201.0	COMUNICAÇÕES	PAGAMENTO REF FATURA TELEFONICA BRASL S/A	1.539,72	
24/02/2023	306462	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FATURA TELEFONICA BRASL S/A		1.539,72
24/02/2023	306463	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	117,35	
				TRANSPORTE	2.803.326,11	2.803.208,76

Nº 1571 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.803.326,11	2.803.208,76
24/02/2023	306463	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		117,35
24/02/2023	306464	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	173,46	
24/02/2023	306464	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		173,46
24/02/2023	306465	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
24/02/2023	306465	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
24/02/2023	306896	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 27227 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		676,50
24/02/2023	306897	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 27227 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	506,10	
24/02/2023	306898	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 27227 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	167,70	
24/02/2023	306899	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF JUROS NOTA FI 27227 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	2,70	
24/02/2023	307675	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF KALUNGA	63,00	
24/02/2023	307675	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF KALUNGA		63,00
24/02/2023	308100	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.689,23	
24/02/2023	308100	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.689,23
24/02/2023	308101	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,57	
24/02/2023	308101	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		241,57
24/02/2023	308102	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	4.646,18	
24/02/2023	308102	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		4.646,18
24/02/2023	308420	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.261,00
24/02/2023	308421	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.261,00
24/02/2023	308422	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.261,00
24/02/2023	308423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	225,00	
24/02/2023	308423	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		225,00
24/02/2023	308424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
24/02/2023	308424	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
24/02/2023	308425	2.1.10.400.10	LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 954 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	385,00	
24/02/2023	308425	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 954 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA		385,00
24/02/2023	308673	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.059,91	
24/02/2023	308673	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.059,91
24/02/2023	308674	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	654,87	
24/02/2023	308674	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		654,87
24/02/2023	308675	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.509,31	
24/02/2023	308675	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.509,31
24/02/2023	308676	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	9.178,54	
24/02/2023	308676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		9.178,54
24/02/2023	308677	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	904,36	
24/02/2023	308677	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		904,36
24/02/2023	308678	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	879,76	
24/02/2023	308678	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		879,76
24/02/2023	308679	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	210,00	
24/02/2023	308679	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		210,00
24/02/2023	308680	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	86,35	
24/02/2023	308680	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		86,35
24/02/2023	308681	2.2.10.300.1	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO MARCELO PAULINO	12.500,00	
24/02/2023	308681	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO MARCELO PAULINO		12.500,00
24/02/2023	308682	2.2.10.300.1	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO MARCELO PAULINO	11.624,00	
24/02/2023	308682	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO MARCELO PAULINO		11.624,00
24/02/2023	308683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.200,00	
24/02/2023	308683	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		4.200,00
24/02/2023	308684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	421,11	
24/02/2023	308684	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		421,11
				TRANSPORTE	2.906.654,26	2.910.437,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.906.654,26	2.910.437,26
24/02/2023	308685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	360,46	
24/02/2023	308685	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		360,46
24/02/2023	308686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	61,34	
24/02/2023	308686	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		61,34
24/02/2023	308687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	112,29	
24/02/2023	308687	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		112,29
24/02/2023	308688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	360,46	
24/02/2023	308688	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		360,46
24/02/2023	308689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	229,83	
24/02/2023	308689	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		229,83
24/02/2023	308690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	170,19	
24/02/2023	308690	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		170,19
24/02/2023	308691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	168,49	
24/02/2023	308691	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		168,49
24/02/2023	308692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	360,46	
24/02/2023	308692	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		360,46
24/02/2023	308693	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	107,68	
24/02/2023	308693	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		107,68
24/02/2023	308694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	360,46	
24/02/2023	308694	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		360,46
24/02/2023	308695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	129,70	
24/02/2023	308695	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		129,70
24/02/2023	308696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	116,61	
24/02/2023	308696	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		116,61
24/02/2023	308697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	43,36	
24/02/2023	308697	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		43,36
24/02/2023	308698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	360,46	
24/02/2023	308698	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		360,46
24/02/2023	308699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	67,40	
24/02/2023	308699	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		67,40
24/02/2023	308700	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.851,59	
24/02/2023	308700	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.851,59
24/02/2023	308701	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.642,83	
24/02/2023	308701	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.642,83
24/02/2023	308702	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.561,42	
24/02/2023	308702	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		58.561,42
24/02/2023	310219	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40674 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	980,00	
24/02/2023	310219	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40674 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		980,00
24/02/2023	310220	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 219786 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.048,80	
24/02/2023	310220	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 219786 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.048,80
24/02/2023	310221	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40675 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	980,00	
24/02/2023	310221	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40675 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		980,00
24/02/2023	310248	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 99931 B.TRANSPORTES LTDA.	49,34	
24/02/2023	310248	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 99931 B.TRANSPORTES LTDA.		49,34
24/02/2023	310249	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 99932 B.TRANSPORTES LTDA.	42,66	
24/02/2023	310249	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 99932 B.TRANSPORTES LTDA.		42,66
24/02/2023	310250	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 99933 B.TRANSPORTES LTDA.	80,08	
				TRANSPORTE	2.979.900,17	2.983.603,09

Nº 1573 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.979.900,17	2.983.603,09
24/02/2023	310288	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 99933 B.TRANSPORTES LTDA.		80,08
24/02/2023	310289	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958588 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	307,43	
24/02/2023	310289	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958588 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		307,43
24/02/2023	310290	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958600 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	171,17	
24/02/2023	310290	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958600 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		171,17
24/02/2023	310291	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958601 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	128,42	
24/02/2023	310291	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958601 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		128,42
24/02/2023	310292	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958619 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	52,21	
24/02/2023	310292	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958619 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		52,21
24/02/2023	310293	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958620 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	59,71	
24/02/2023	310293	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958620 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		59,71
24/02/2023	311348	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1185	PAGAMENTO REF CONSORCIO	988,11	
24/02/2023	311349	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF CONSORCIO	272,89	
24/02/2023	311350	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1321 COTA 1482	PAGAMENTO REF CONSORCIO	988,11	
24/02/2023	311351	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF CONSORCIO	272,89	
24/02/2023	311352	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1606	PAGAMENTO REF CONSORCIO	988,11	
24/02/2023	311353	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF CONSORCIO	272,89	
25/02/2023	305815	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25163 ORION COMERCIO DE ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	1.642,83	
25/02/2023	305815	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25163 ORION COMERCIO DE ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA		1.642,83
25/02/2023	305816	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25164 LIZETE MARIA WOS SANTOS	2.033,44	
25/02/2023	305816	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25164 LIZETE MARIA WOS SANTOS		2.033,44
25/02/2023	305817	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25165 AMBIANCE DECOR LTDA	1.541,99	
25/02/2023	305817	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25165 AMBIANCE DECOR LTDA		1.541,99
25/02/2023	305818	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25166 L B CASA LTDA	2.689,23	
25/02/2023	305818	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25166 L B CASA LTDA		2.689,23
25/02/2023	305819	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25167 VHRM FLORES E FESTAS LTDA	6.851,59	
25/02/2023	305819	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25167 VHRM FLORES E FESTAS LTDA		6.851,59
25/02/2023	305820	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25168 M M COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	1.335,26	
				TRANSPORTE	3.000.496,45	2.999.161,19

Nº 1574 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.000.496,45	2.999.161,19
25/02/2023	305820	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25168 M M COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA		1.335,26
25/02/2023	305821	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25169 FERNANDO QUINTANA MARTINES	1.813,35	
25/02/2023	305821	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25169 FERNANDO QUINTANA MARTINES		1.813,35
25/02/2023	305822	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25170 SUPERMERCADOS BELTRAME LTDA	2.119,53	
25/02/2023	305822	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25170 SUPERMERCADOS BELTRAME LTDA		2.119,53
25/02/2023	305823	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25170 SUPERMERCADOS BELTRAME LTDA	223,85	
25/02/2023	305823	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25170 SUPERMERCADOS BELTRAME LTDA		223,85
25/02/2023	307676	2.2.10.201.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF POSTO COM TOUR	274,53	
25/02/2023	307676	1.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF POSTO COM TOUR		274,53
25/02/2023	310322	2.1.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 11403 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	1,50	
25/02/2023	310323	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 11403 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		1,42
25/02/2023	310324	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 11403 02/2023		0,08
27/02/2023	305824	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25171 ZEFIRA RECH	1.678,35	
27/02/2023	305824	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25171 ZEFIRA RECH		1.678,35
27/02/2023	305825	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25172 CASA WENDEL DECORACOES LTDA	2.592,82	
27/02/2023	305825	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25172 CASA WENDEL DECORACOES LTDA		2.592,82
27/02/2023	305826	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25173 LE FLEUR BOUTIQUE LTDA	1.598,42	
27/02/2023	305826	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25173 LE FLEUR BOUTIQUE LTDA		1.598,42
27/02/2023	305827	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25174 ROMA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES EIRELI	1.709,17	
27/02/2023	305827	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25174 ROMA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES EIRELI		1.709,17
27/02/2023	305828	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25174 ROMA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES EIRELI	62,58	
27/02/2023	305828	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25174 ROMA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES EIRELI		62,58
27/02/2023	305829	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25175 MUNICIPIO DE MIRANDA	26,80	
27/02/2023	305829	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25175 MUNICIPIO DE MIRANDA		26,80
27/02/2023	305830	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25176 VR ENTREPOSTO DE DECORACAO E COMERCIO LTDA	6.192,27	
				TRANSPORTE	3.018.789,62	3.012.597,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.018.789,62	3.012.597,35
27/02/2023	305830	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25176 VR ENTREPOSTO DE DECORACAO E COMERCIO LTDA		6.192,27
27/02/2023	305831	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25177 OCEANO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	2.144,86	
27/02/2023	305831	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25177 OCEANO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA		2.144,86
27/02/2023	305832	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25178 R M COSTA QUINTA E CIA LTDA	3.499,53	
27/02/2023	305832	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25178 R M COSTA QUINTA E CIA LTDA		3.499,53
27/02/2023	305833	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25179 LOSS E STREIT LTDA	2.331,10	
27/02/2023	305833	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25179 LOSS E STREIT LTDA		2.331,10
27/02/2023	305834	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25179 LOSS E STREIT LTDA	558,50	
27/02/2023	305834	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25179 LOSS E STREIT LTDA		558,50
27/02/2023	305835	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25180 48900274 VIRGILAINY PERDIGAO MARQUES COELHO	1.767,81	
27/02/2023	305835	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25180 48900274 VIRGILAINY PERDIGAO MARQUES COELHO		1.767,81
27/02/2023	305836	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25181 MFL DECORACOES E UTILIDADES PARA O LAR EIRELI	2.862,14	
27/02/2023	305836	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25181 MFL DECORACOES E UTILIDADES PARA O LAR EIRELI		2.862,14
27/02/2023	305837	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25182 J H COELHO MOVEIS E DECORACOES LTDA	2.495,96	
27/02/2023	305837	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25182 J H COELHO MOVEIS E DECORACOES LTDA		2.495,96
27/02/2023	307677	3.2.10.201.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF AUTO POSTO CASIL SAO JOSE	59,01	
27/02/2023	307677	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF AUTO POSTO CASIL SAO JOSE		59,01
27/02/2023	308103	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.912,48	
27/02/2023	308103	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.912,48
27/02/2023	308104	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	82,18	
27/02/2023	308104	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		82,18
27/02/2023	308105	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,79	
27/02/2023	308105	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,79
27/02/2023	308106	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	106,31	
27/02/2023	308106	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		106,31
27/02/2023	308107	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,37	
27/02/2023	308107	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,37
27/02/2023	308108	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	939,59	
27/02/2023	308108	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		939,59
27/02/2023	308109	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	5.183,72	
27/02/2023	308109	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		5.183,72
27/02/2023	308703	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	64,99	
27/02/2023	308703	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		64,99
27/02/2023	308704	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.144,86	
27/02/2023	308704	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.144,86
27/02/2023	308705	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.678,35	
27/02/2023	308705	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.678,35
				TRANSPORTE	3.048.764,17	3.048.764,17

Nº 1576 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.048.764,17	3.048.764,17
27/02/2023	308705	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,05	
27/02/2023	308706	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,05
27/02/2023	308707	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	827,58	
27/02/2023	308707	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		827,58
27/02/2023	308708	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.986,24	
27/02/2023	308708	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.986,24
27/02/2023	308709	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.144,71	
27/02/2023	308709	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.144,71
27/02/2023	308710	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	759,93	
27/02/2023	308710	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		759,93
27/02/2023	308711	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.333,00	
27/02/2023	308711	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.333,00
27/02/2023	308712	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO CLIENTES	29.763,08	
27/02/2023	308712	2.1.70.200.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO CLIENTES		29.763,08
27/02/2023	308713	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	232,60	
27/02/2023	308713	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		232,60
27/02/2023	308714	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.144,86	
27/02/2023	308714	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.144,86
27/02/2023	308715	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10,77	
27/02/2023	308715	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,77
27/02/2023	308716	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,81	
27/02/2023	308716	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,81
27/02/2023	308717	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.655,63	
27/02/2023	308717	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.655,63
27/02/2023	308718	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	369,25	
27/02/2023	308718	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		369,25
27/02/2023	308719	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.651,81	
27/02/2023	308719	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.651,81
27/02/2023	308720	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	54.925,52	
27/02/2023	308720	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		54.925,52
27/02/2023	310222	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 92115 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	463,20	
27/02/2023	310222	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 92115 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		463,20
27/02/2023	310223	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2074 JONAS SALES . ME	3.474,00	
27/02/2023	310223	2.1.10.400.10	JONAS SALES . ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2074 JONAS SALES . ME		3.474,00
27/02/2023	310224	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 703 CASA WERNERSBACH LTDA	132,30	
27/02/2023	310224	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 703 CASA WERNERSBACH LTDA		132,30
27/02/2023	310225	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40087 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	1.689,00	
27/02/2023	310225	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40087 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		1.689,00
27/02/2023	310226	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 157 IMPERIAL VISUAL LTDA	240,00	
27/02/2023	310226	2.1.10.400.10	IMPERIAL VISUAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 157 IMPERIAL VISUAL LTDA		240,00
27/02/2023	310251	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101337 B.TRANSPORTES LTDA.	38,33	
27/02/2023	310251	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101337 B.TRANSPORTES LTDA.		38,33
27/02/2023	310252	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101339 B.TRANSPORTES LTDA.	65,47	
27/02/2023	310252	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101339 B.TRANSPORTES LTDA.		65,47
27/02/2023	310253	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101340 B.TRANSPORTES LTDA.	49,18	
27/02/2023	310253	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101340 B.TRANSPORTES LTDA.		49,18
				TRANSPORTE	3.160.878,49	3.160.878,49

Nº 1577 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.160.878,49	3.160.878,49
27/02/2023	310254	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101341 B.TRANSPORTES LTDA.	30,93	
27/02/2023	310254	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 101341 B.TRANSPORTES LTDA.		30,93
27/02/2023	310261	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 145020 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	210,00	
27/02/2023	310261	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 145020 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		210,00
27/02/2023	310316	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5951 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.769,76	
27/02/2023	310316	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5951 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.769,76
28/02/2023	305838	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25183 ELAINE A MUDOLON PIRES FLORES	3.499,55	
28/02/2023	305838	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25183 ELAINE A MUDOLON PIRES FLORES		3.499,55
28/02/2023	305839	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25184 MARILDA BOFF SCHWALB	1.575,05	
28/02/2023	305839	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25184 MARILDA BOFF SCHWALB		1.575,05
28/02/2023	305840	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25185 CENTER MOVEIS LTDA	2.655,63	
28/02/2023	305840	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25185 CENTER MOVEIS LTDA		2.655,63
28/02/2023	305841	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25186 RENASCENCA MODAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	7.920,32	
28/02/2023	305841	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25186 RENASCENCA MODAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		7.920,32
28/02/2023	305842	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25187 SYBELLE LUCENA ALENCAR TEIXEIRA	3.779,32	
28/02/2023	305842	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25187 SYBELLE LUCENA ALENCAR TEIXEIRA		3.779,32
28/02/2023	305843	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25188 SANTOS E SANTOS ARTE E DECORACAO LTDA	2.319,08	
28/02/2023	305843	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25188 SANTOS E SANTOS ARTE E DECORACAO LTDA		2.319,08
28/02/2023	305844	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25189 WALTER BERTOLUZZI JUNIOR	2.499,26	
28/02/2023	305844	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25189 WALTER BERTOLUZZI JUNIOR		2.499,26
28/02/2023	305845	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25190 SOPHIA DE SOUZA GUERRA CARNEIRO PRESENTES	2.081,84	
28/02/2023	305845	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25190 SOPHIA DE SOUZA GUERRA CARNEIRO PRESENTES		2.081,84
28/02/2023	305846	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25191 MARIA ARACILDA LEAL BRITO E CIA LTDA	103,91	
28/02/2023	305846	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25191 MARIA ARACILDA LEAL BRITO E CIA LTDA		103,91
28/02/2023	305847	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25191 MARIA ARACILDA LEAL BRITO E CIA LTDA	1.760,93	
28/02/2023	305847	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25191 MARIA ARACILDA LEAL BRITO E CIA LTDA		1.760,93
28/02/2023	305848	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25192 DORITEL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA EPP	1.593,17	
				TRANSPORTE	3.193.677,24	3.192.084,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.193.677,24	3.192.084,07
28/02/2023	305848	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25192 DORITEL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA EPP		1.593,17
28/02/2023	305849	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25193 FRATELLI PRESENTES EIRELI	1.569,68	
28/02/2023	305849	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25193 FRATELLI PRESENTES EIRELI		1.569,68
28/02/2023	305850	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25195 MOVISTAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.615,22	
28/02/2023	305850	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25195 MOVISTAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.615,22
28/02/2023	306322	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11026 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	4.393,75	
28/02/2023	306322	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11026 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		4.393,75
28/02/2023	306323	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11153 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.116,53	
28/02/2023	306323	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11153 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.116,53
28/02/2023	306324	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 355111 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	67,90	
28/02/2023	306325	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 355111 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	19,00	
28/02/2023	306326	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 355111 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		86,90
28/02/2023	306327	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11154 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.496,73	
28/02/2023	306327	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11154 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.496,73
28/02/2023	306328	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10753 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	9.352,50	
28/02/2023	306328	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10753 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		9.352,50
28/02/2023	306329	2.1.10.400.10	CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 17058 CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP	4.611,40	
28/02/2023	306329	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 17058 CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP		4.611,40
28/02/2023	306330	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11012 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	4.313,72	
28/02/2023	306330	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11012 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		4.313,72
28/02/2023	306331	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10754 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	3.223,62	
28/02/2023	306331	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10754 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		3.223,62
28/02/2023	306332	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11013 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.585,25	
28/02/2023	306332	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11013 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.585,25
28/02/2023	306334	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 140810 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	352,01	
28/02/2023	306335	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 140810 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	1.512,81	
28/02/2023	306336	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 140810 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		1.864,82
28/02/2023	306337	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REF NFSe NF 5565210 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	1.704,35	
28/02/2023	306337	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 5565210 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO		1.704,35
28/02/2023	306338	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10776 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.321,25	
28/02/2023	306338	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10776 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.321,25
28/02/2023	306339	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11184 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.292,00	
28/02/2023	306339	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11184 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.292,00
				TRANSPORTE	3.234.224,96	3.234.224,96

Nº 1579 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.234.224,96	3.234.224,96
28/02/2023	306340	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11183 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.073,00	
28/02/2023	306340	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11183 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.073,00
28/02/2023	306342	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1517893 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	909,39	
28/02/2023	306342	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 1517893 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		909,39
28/02/2023	306343	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11027 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	861,80	
28/02/2023	306343	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11027 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		861,80
28/02/2023	306345	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10777 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	516,09	
28/02/2023	306346	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10777 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	108,00	
28/02/2023	306347	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10777 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		624,09
28/02/2023	306348	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 40098 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	597,33	
28/02/2023	306348	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 40098 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		597,33
28/02/2023	306349	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 354902 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	538,30	
28/02/2023	306349	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 354902 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		538,30
28/02/2023	306350	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 11192 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	415,50	
28/02/2023	306350	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 11192 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		415,50
28/02/2023	306352	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 355413 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	5,00	
28/02/2023	306353	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 355413 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	22,80	
28/02/2023	306354	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 355416 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	247,70	
28/02/2023	306355	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 355416 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	87,60	
28/02/2023	306356	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 355416 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		363,10
28/02/2023	306357	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11006 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	333,33	
28/02/2023	306357	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11006 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		333,33
28/02/2023	306358	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11006 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	0,01	
28/02/2023	306358	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO REF NOTA FI 11006 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		0,01
28/02/2023	306360	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 126761 B.TRANSPORTES LTDA.	65,60	
28/02/2023	306361	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 126912 B.TRANSPORTES LTDA.	148,43	
28/02/2023	306362	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 127032 B.TRANSPORTES LTDA.	68,95	
28/02/2023	306363	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 127036 B.TRANSPORTES LTDA.	42,66	
28/02/2023	306364	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 127036 B.TRANSPORTES LTDA.		325,64
28/02/2023	306365	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 88888 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	309,76	
28/02/2023	306365	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 88888 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		309,76
28/02/2023	306366	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 127207 B.TRANSPORTES LTDA.	65,93	
28/02/2023	306367	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 127209 B.TRANSPORTES LTDA.	135,36	
28/02/2023	306368	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 127352 B.TRANSPORTES LTDA.	44,05	
				TRANSPORTE	3.240.821,55	3.240.576,21

Nº 1580 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.240.821,55	3.240.576,21
28/02/2023	306369	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 127352 B.TRANSPORTES LTDA.		245,34
28/02/2023	306370	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 251935 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	219,88	
28/02/2023	306370	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 251935 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		219,88
28/02/2023	306371	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 22819 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	166,55	
28/02/2023	306371	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 22819 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		166,55
28/02/2023	306373	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 22811 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	166,55	
28/02/2023	306373	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 22811 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		166,55
28/02/2023	306374	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 252237 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	60,00	
28/02/2023	306374	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 252237 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		60,00
28/02/2023	306578	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	72.000,00	
28/02/2023	306578	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		72.000,00
28/02/2023	306581	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	312,37	
28/02/2023	306581	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		312,37
28/02/2023	306582	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131		598,12
28/02/2023	306583	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN 9131	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	545,91	
28/02/2023	306584	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	52,21	
28/02/2023	306585	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/60		2.119,68
28/02/2023	306586	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO 03 SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/60	1.934,55	
28/02/2023	306587	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/60	185,13	
28/02/2023	306588	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 11/180		1.377,33
28/02/2023	306589	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890148-7	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 11/180	1.253,69	
28/02/2023	306590	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 11/180	123,64	
28/02/2023	306592	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 09/48		1.347,83
28/02/2023	306593	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890146-0	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 09/48	1.227,54	
28/02/2023	306594	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 09/48	120,29	
28/02/2023	306596	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841		2.393,49
28/02/2023	306597	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD 375675841	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	2.226,08	
28/02/2023	306598	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	167,41	
28/02/2023	306600	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA	798,00	
28/02/2023	306600	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA		798,00
28/02/2023	306602	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	1.939,20	
28/02/2023	306602	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		1.939,20
28/02/2023	306606	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	16.129,20	
28/02/2023	306606	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		16.129,20
28/02/2023	306608	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA LTDA	314,60	
28/02/2023	306608	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA LTDA		314,60
28/02/2023	306615	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01147861169	469,55	
28/02/2023	306615	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01147861169		469,55
28/02/2023	306616	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01147861169	312,37	
28/02/2023	306616	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01147861169		312,37
28/02/2023	306621	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	234,78	
28/02/2023	306621	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		234,78
				TRANSPORTE	3.341.781,05	3.341.781,05

Nº 1581 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.341.781,05	3.341.781,05
28/02/2023	306826	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO PAGAMENTO A MAIOR REF NOTA FI 25145 SUPERMERCADOS BELTRAME LTDA	104,17	
28/02/2023	306826	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO PAGAMENTO A MAIOR REF NOTA FI 25145 SUPERMERCADOS BELTRAME LTDA		104,17
28/02/2023	308110	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.461,77	
28/02/2023	308110	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.461,77
28/02/2023	308111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.423,25	
28/02/2023	308111	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.423,25
28/02/2023	308113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.040,00	
28/02/2023	308113	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.040,00
28/02/2023	308114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.002,00	
28/02/2023	308114	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.002,00
28/02/2023	308115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.400,00	
28/02/2023	308115	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.400,00
28/02/2023	308116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.250,00	
28/02/2023	308116	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.250,00
28/02/2023	308117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	100,00	
28/02/2023	308117	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		100,00
28/02/2023	308118	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	16,78	
28/02/2023	308118	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		16,78
28/02/2023	308119	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	11.193,33	
28/02/2023	308119	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		11.193,33
28/02/2023	308120	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,02	
28/02/2023	308120	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
28/02/2023	308426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	400,00	
28/02/2023	308426	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		400,00
28/02/2023	308721	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	852,82	
28/02/2023	308721	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		852,82
28/02/2023	308722	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	673,12	
28/02/2023	308722	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		673,12
28/02/2023	308723	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	976,86	
28/02/2023	308723	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		976,86
28/02/2023	308724	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	ANTECIPAÇAO	16.943,14	
28/02/2023	308724	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	ANTECIPAÇAO		16.943,14
28/02/2023	308725	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.319,08	
28/02/2023	308725	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.319,08
28/02/2023	308726	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.265,79	
28/02/2023	308726	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.265,79
28/02/2023	308727	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.066,72	
28/02/2023	308727	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.066,72
28/02/2023	308728	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	118,86	
28/02/2023	308728	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		118,86
28/02/2023	308729	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8,49	
28/02/2023	308729	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8,49
28/02/2023	308730	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,50	
28/02/2023	308730	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,50
28/02/2023	308731	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	176,89	
28/02/2023	308731	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		176,89
28/02/2023	308732	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.448,73	
28/02/2023	308732	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		47.448,73
28/02/2023	308765	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RENDIMENTO S/ APLIC. SANTANDER	6,87	
28/02/2023	308765	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. SANTANDER		6,87
28/02/2023	308766	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLIC. SANTANDER	0,23	
28/02/2023	308766	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IRRF S/ APLIC. SANTANDER		0,23
28/02/2023	308767	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. SANTANDER	5,53	
28/02/2023	308767	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IOF S/ APLIC. SANTANDER		5,53
28/02/2023	308771	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. BB RENDE FACIL	27,13	
				TRANSPORTE	3.438.212,13	3.438.185,00

Nº 1582 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.438.212,13	3.438.185,00
28/02/2023	308771	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. BB RENDE FACIL		27,13
28/02/2023	308772	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLIC. BB RENDE FACIL	2,09	
28/02/2023	308772	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IRRF S/ APLIC. BB RENDE FACIL		2,09
28/02/2023	308773	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. BB RENDE FACIL	19,59	
28/02/2023	308773	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IOF S/ APLIC. BB RENDE FACIL		19,59
28/02/2023	309373	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 02/2023	12.755,23	
28/02/2023	309373	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 02/2023		12.755,23
28/02/2023	309374	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 02/2023	1.024,39	
28/02/2023	309375	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 02/2023		1.016,45
28/02/2023	309376	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 02/2023		7,94
28/02/2023	309377	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 02/2023	13.170,57	
28/02/2023	309377	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 02/2023		13.170,57
28/02/2023	309378	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMSA A RECOLHER CONF NF ICMSA 02/2023	415,34	
28/02/2023	309378	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMSA A RECOLHER CONF NF ICMSA 02/2023		415,34
28/02/2023	309379	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS DESTE MÊS PIS 02/2023	1.497,07	
28/02/2023	309379	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS DESTE MÊS PIS 02/2023		1.497,07
28/02/2023	309380	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS 02/2023	90,99	
28/02/2023	309380	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS 02/2023		90,99
28/02/2023	309381	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS DESTE MÊS COFINS 02/2023	6.909,55	
28/02/2023	309381	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS DESTE MÊS COFINS 02/2023		6.909,55
28/02/2023	309382	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS 02/2023	419,91	
28/02/2023	309382	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS 02/2023		419,91
28/02/2023	310023	3.2.10.200.1	SEGUROS	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO	3.093,90	
28/02/2023	310023	1.1.90.100.1	SEGUROS A APROPRIAR	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO		3.093,90
28/02/2023	310028	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC	15.523,97	
28/02/2023	310028	1.1.90.100.9	ENCARGOS CAPITAL DE GIRO BRADESCO	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC		15.523,97
28/02/2023	310036	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	708,33	
28/02/2023	310036	1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	DEPRECIAÇÃO		708,33
28/02/2023	310037	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	408,53	
28/02/2023	310037	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		408,53
28/02/2023	310038	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,00	
28/02/2023	310038	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		105,00
28/02/2023	310039	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	41,67	
28/02/2023	310039	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		41,67
28/02/2023	310227	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 28126 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	658,10	
28/02/2023	310227	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 28126 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		658,10
28/02/2023	310228	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 28126 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	456,80	
28/02/2023	310228	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 28126 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		456,80
28/02/2023	310229	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53083 RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	1.426,74	
28/02/2023	310229	2.1.10.400.10	RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53083 RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		1.426,74
28/02/2023	310230	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53083 RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	822,56	
				TRANSPORTE	3.497.762,46	3.496.939,90

Nº 1583 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.497.762,46	3.496.939,90
28/02/2023	310230	2.1.10.400.10	RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 53083 RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		822,56
28/02/2023	310231	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1002 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	465,00	
28/02/2023	310231	2.1.10.400.10	LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1002 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA		465,00
28/02/2023	310232	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 61267 CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA	5.191,73	
28/02/2023	310232	2.1.10.400.10	CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 61267 CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA		5.191,73
28/02/2023	310255	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 102201 B.TRANSPORTES LTDA.	42,66	
28/02/2023	310255	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 102201 B.TRANSPORTES LTDA.		42,66
28/02/2023	310256	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 102204 B.TRANSPORTES LTDA.	32,48	
28/02/2023	310256	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 102204 B.TRANSPORTES LTDA.		32,48
28/02/2023	310257	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 102206 B.TRANSPORTES LTDA.	81,34	
28/02/2023	310257	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 102206 B.TRANSPORTES LTDA.		81,34
28/02/2023	310294	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958801 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	85,07	
28/02/2023	310294	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958801 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		85,07
28/02/2023	310295	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958803 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	69,97	
28/02/2023	310295	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958803 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		69,97
28/02/2023	310296	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958806 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	55,95	
28/02/2023	310296	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958806 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		55,95
28/02/2023	310297	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958807 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	213,24	
28/02/2023	310297	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958807 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		213,24
28/02/2023	310298	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958810 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	56,77	
28/02/2023	310298	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958810 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		56,77
28/02/2023	310299	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958811 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	65,47	
28/02/2023	310299	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958811 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		65,47
28/02/2023	310300	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958813 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	69,98	
28/02/2023	310300	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958813 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		69,98
28/02/2023	310301	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958815 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	110,01	
28/02/2023	310301	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 958815 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		110,01
				TRANSPORTE	3.504.302,13	3.504.302,13

Nº 1584 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.504.302,13	3.504.302,13
28/02/2023	310302	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959086 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	145,32	
28/02/2023	310302	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959086 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		145,32
28/02/2023	310303	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959087 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	68,23	
28/02/2023	310303	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959087 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		68,23
28/02/2023	310304	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959088 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	267,46	
28/02/2023	310304	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959088 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		267,46
28/02/2023	310305	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959089 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	97,00	
28/02/2023	310305	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959089 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		97,00
28/02/2023	310306	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959090 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	129,93	
28/02/2023	310306	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959090 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		129,93
28/02/2023	310307	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959091 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	137,24	
28/02/2023	310307	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959091 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		137,24
28/02/2023	310308	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959093 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	68,98	
28/02/2023	310308	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959093 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		68,98
28/02/2023	311835	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BB GIRO	15.114,91	
28/02/2023	311835	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	JUROS BB GIRO		15.114,91
28/02/2023	313844	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2023	12.276,95	
28/02/2023	313844	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2023		12.276,95
28/02/2023	313845	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2023	274,33	
28/02/2023	313845	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2023		274,33
28/02/2023	313846	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 02/2023	52,97	
28/02/2023	313846	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 02/2023		52,97
28/02/2023	313847	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 02/2023	258,02	
28/02/2023	313847	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 02/2023		258,02
28/02/2023	313848	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 02/2023	59,82	
28/02/2023	313848	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 02/2023		59,82
28/02/2023	313849	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 02/2023	986,39	
28/02/2023	313849	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 02/2023		986,39
28/02/2023	313850	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 02/2023	1.032,74	
28/02/2023	313850	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 02/2023		1.032,74
28/02/2023	313851	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES	7.507,49	
28/02/2023	313851	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES		7.507,49
28/02/2023	313852	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 02/2023	825,82	
28/02/2023	313852	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 02/2023		825,82
28/02/2023	313853	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 02/2023	132,77	
28/02/2023	313853	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 02/2023		132,77
28/02/2023	313854	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	291,49	
28/02/2023	313854	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		291,49
				TRANSPORTE	3.544.029,99	3.544.029,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.544.029,99	3.544.029,99
28/02/2023	313855	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR 02/2023	968,10	
28/02/2023	313855	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR 02/2023		968,10
28/02/2023	313856	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 02/2023	21,85	
28/02/2023	313856	2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 02/2023		21,85
28/02/2023	313857	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	60,97	
28/02/2023	313857	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		60,97
28/02/2023	313964	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 02/2023	4.863,44	
28/02/2023	313964	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 02/2023		4.863,44
28/02/2023	313977	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2023	7.572,24	
28/02/2023	313977	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2023		7.572,24
28/02/2023	313978	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 02/2023	605,77	
28/02/2023	313978	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 02/2023		605,77
28/02/2023	313979	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 02/2023	603,37	
28/02/2023	313979	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 02/2023		603,37
28/02/2023	313980	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 02/2023	167,99	
28 /02/2023	313980	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 02/2023		167,99
28/02/2023	313981	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2023	320,46	
28/02/2023	313981	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2023		320,46
28/02/2023	313982	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 02/2023	200,00	
28/02/2023	313982	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 02/2023		200,00
28/02/2023	313983	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMRPESA A.A. DISTRIBUIÇÃO	39,51	
28/02/2023	313983	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMRPESA A.A. DISTRIBUIÇÃO		39,51
28/02/2023	313984	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	81,70	
28/02/2023	313984	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		81,70
28/02/2023	314036	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 02/2023	2.029,29	
28/02/2023	314036	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 02/2023		2.029,29
28/02/2023	314052	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2023	1.741,00	
28/02/2023	314052	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2023		1.741,00
28/02/2023	314053	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2023	104,46	
28/02/2023	314053	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2023		104,46
28/02/2023	314054	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 02/2023	342,37	
28/02/2023	314054	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 02/2023		342,37
28/02/2023	314055	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 02/2023	172,54	
28/02/2023	314055	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 02/2023		172,54
28/02/2023	314056	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 02/2023	174,58	
28/02/2023	314056	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 02/2023		174,58
28/02/2023	314057	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 02/2023	415,82	
28/02/2023	314057	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 02/2023		415,82
28/02/2023	314058	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	13,17	
28/02/2023	314058	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		13,17
28/02/2023	314102	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 02/2023	578,00	
28/02/2023	314102	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 02/2023		578,00
28/02/2023	314114	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 02/2023	5.882,00	
28/02/2023	314114	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 02/2023		5.882,00
28/02/2023	314115	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS	676,36	
28/02/2023	314115	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS		676,36
28/02/2023	314116	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2023	208,92	
28/02/2023	314116	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2023		208,92
28/02/2023	314117	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 02/2023	416,45	
28/02/2023	314117	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 02/2023		416,45
28/02/2023	314118	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 02/2023	409,91	
28/02/2023	314118	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 02/2023		409,91
				TRANSPORTE	3.572.700,26	3.572.700,26

Nº 1586 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.572.700,26	3.572.700,26
28/02/2023	314159	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 02/2023	1.395,04	
28/02/2023	314159	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 02/2023		1.395,04
28/02/2023	314175	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2023	2.744,81	
28/02/2023	314175	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2023		2.744,81
28/02/2023	314176	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 02/2023	219,58	
28/02/2023	314176	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 02/2023		219,58
28/02/2023	314177	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 02/2023	225,38	
28/02/2023	314177	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 02/2023		225,38
28/02/2023	314178	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 02/2023	316,40	
28/02/2023	314178	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 02/2023		316,40
28/02/2023	314179	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO DO MES 02/2023	152,88	
28/02/2023	314179	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO DO MES 02/2023		152,88
28/02/2023	314180	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENCA DE FERIAS	1,03	
28/02/2023	314180	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENCA DE FERIAS		1,03
28/02/2023	314181	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 02/2023	19,88	
28/02/2023	314181	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 02/2023		19,88
28/02/2023	314182	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	671,34	
28/02/2023	314182	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		671,34
28/02/2023	314183	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES	200,00	
28/02/2023	314183	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES		200,00
28/02/2023	314220	3.2.10.201.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 02/2023	242,65	
28/02/2023	314220	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 02/2023		242,65
28/02/2023	314223	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 02/2023	1.548,42	
28/02/2023	314223	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 02/2023		1.548,42
28/02/2023	314245	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2023	19.955,49	
28/02/2023	314245	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2023		19.955,49
28/02/2023	314246	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 02/2023	1.577,66	
28/02/2023	314246	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 02/2023		1.577,66
28/02/2023	314247	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 02/2023	1.596,90	
28/02/2023	314247	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 02/2023		1.596,90
28/02/2023	314248	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 02/2023	234,46	
28/02/2023	314248	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 02/2023		234,46
28/02/2023	314249	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2023	634,23	
28/02/2023	314249	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2023		634,23
28/02/2023	314250	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES	400,00	
28/02/2023	314250	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES		400,00
28/02/2023	314251	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO IRRF S/SALARIO MES 02/2023	73,69	
28/02/2023	314251	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/SALARIO MES 02/2023		73,69
28/02/2023	314252	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VACINA	76,45	
28/02/2023	314252	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO VACINA		76,45
28/02/2023	314253	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONV ATIVA	69,60	
28/02/2023	314253	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO CONV ATIVA		69,60
28/02/2023	314254	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	REEMBOLSO DESC INDEVIDO 02/2023	300,72	
28/02/2023	314254	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REEMBOLSO DESC INDEVIDO 02/2023		300,72
28/02/2023	314255	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	59,82	
28/02/2023	314255	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		59,82
28/02/2023	314342	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 02/2023	5.285,02	
28/02/2023	314342	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 02/2023		5.285,02
28/02/2023	314349	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,23	
28/02/2023	314349	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		0,23
28/02/2023	321193	2.2.10.200.1	SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	EMPRESTIMO SAO PAULO ADM	9.765,78	
28/02/2023	321193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SAO PAULO ADM		9.765,78
				TOTAL DO MÊS	3.620.467,72	3.620.467,72

Nº 1587 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	306762	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	PAGAMENTO REF CONSORCIO B.B	516,50	
01/03/2023	306762	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO B.B		516,50
01/03/2023	306763	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	PAGAMENTO REF CONSORCIO B.B	199,54	
01/03/2023	306763	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO B.B		199,54
01/03/2023	308121	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	591,70	
01/03/2023	308121	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		591,70
01/03/2023	308123	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	480,13	
01/03/2023	308123	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		480,13
01/03/2023	308124	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	604,45	
01/03/2023	308124	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		604,45
01/03/2023	308776	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	120,00	
01/03/2023	308776	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		120,00
01/03/2023	308777	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	15,00	
01/03/2023	308777	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		15,00
01/03/2023	308778	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	95,32	
01 023	308778	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		95,32
01/03/2023	308779	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	345,37	
01/03/2023	308779	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		345,37
01/03/2023	308780	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.224,66	
01/03/2023	308780	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.224,66
01/03/2023	308781	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.978,86	
01/03/2023	308781	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.978,86
01/03/2023	308782	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	609,98	
01/03/2023	308782	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		609,98
01/03/2023	308783	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,39	
01/03/2023	308783	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,39
01/03/2023	308784	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	5.993,20	
01/03/2023	308784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		5.993,20
01/03/2023	308785	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	206,22	
01/03/2023	308785	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		206,22
01/03/2023	308786	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	233,45	
01/03/2023	308786	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		233,45
01/03/2023	308787	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	233,79	
01/03/2023	308787	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		233,79
01/03/2023	308788	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	308,13	
01 023	308788	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		308,13
01/03/2023	308789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.150,00	
01/03/2023	308789	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.150,00
01/03/2023	308790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.100,00	
01/03/2023	308790	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.100,00
01/03/2023	308791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	800,00	
01/03/2023	308791	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		800,00
01/03/2023	308792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	800,00	
01/03/2023	308792	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		800,00
01/03/2023	308793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	700,00	
01/03/2023	308793	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		700,00
01/03/2023	308794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	700,00	
01/03/2023	308794	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		700,00
01/03/2023	308795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	700,00	
01/03/2023	308795	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		700,00
01/03/2023	308796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	240,00	
01/03/2023	308796	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		240,00
01/03/2023	308797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	240,00	
01/03/2023	308797	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		240,00
01/03/2023	308798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	290,00	
01/03/2023	308798	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		290,00
				TRANSPORTE	23.523,69	23.523,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.523,69	23.523,69
01/03/2023	308799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.110,00	
01/03/2023	308799	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.110,00
01/03/2023	308800	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	225,07	
01/03/2023	308800	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		225,07
01/03/2023	308801	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	174,21	
01/03/2023	308801	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		174,21
01/03/2023	308802	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.022,04	
01/03/2023	308802	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.022,04
01/03/2023	308803	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	313,59	
01/03/2023	308803	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		313,59
01/03/2023	308804	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,98	
01/03/2023	308804	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,98
01/03/2023	308805	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.565,80	
01/03/2023	308805	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.565,80
01/03/2023	308806	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	113,10	
01/03/2023	308806	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		113,10
01/03/2023	308807	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,80	
01/03/2023	308807	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,80
01/03/2023	308808	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	12.153,58	
01/03/2023	308808	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		12.153,58
01/03/2023	309271	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO SICREDI	0,68	
01/03/2023	309271	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	IOF BCO SICREDI		0,68
01/03/2023	309272	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO SICREDI	0,06	
01/03/2023	309272	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	IOF BCO SICREDI		0,06
01/03/2023	310341	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 92519 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16,60	
01/03/2023	310341	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 92519 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		16,60
01/03/2023	310342	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 92519 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	293,50	
01/03/2023	310342	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 92519 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		293,50
01/03/2023	310343	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 92521 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11,04	
01/03/2023	310343	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 92521 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		11,04
01/03/2023	310376	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10449 POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA	1.527,00	
01/03/2023	310376	2.1.10.400.10	POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10449 POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA		1.527,00
01/03/2023	310380	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8062 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	45,00	
01/03/2023	310380	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8062 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		45,00
01/03/2023	310449	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 9587 POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA	685,00	
01/03/2023	310449	2.1.10.400.10	POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 9587 POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA		685,00
01/03/2023	311429	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO BB 275.525.357	13.189,26	
01/03/2023	311429	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	JUROS EMPRESTIMO BB 275.525.357		13.189,26
02/03/2023	306673	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10800 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	15.418,50	
02/03/2023	306673	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10800 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		15.418,50
02/03/2023	306675	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF HARMONIA COMERCIO DE FERRO E AÇO EIRELLE	5.201,15	
				TRANSPORTE	79.898,65	74.697,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.898,65	74.697,50
02/03/2023	306675	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF HARMONIA COMERCIO DE FERRO E AÇO EIRELLE		5.201,15
02/03/2023	306676	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10805 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	3.993,70	
02/03/2023	306676	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10805 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		3.993,70
02/03/2023	306677	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 957068 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	46,20	
02/03/2023	306678	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 957071 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	93,08	
02/03/2023	306679	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 957072 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	69,59	
02/03/2023	306680	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 957465 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	71,47	
02/03/2023	306681	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 957466 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	102,26	
02/03/2023	306682	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 957467 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	63,51	
02/03/2023	306683	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 957468 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	76,57	
02/03/2023	306684	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 957469 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	114,13	
02/03/2023	306685	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 957487 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	169,89	
02/03/2023	306686	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 957566 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	111,84	
02/03/2023	306687	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 957674 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	81,41	
02/03/2023	306688	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 957678 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	78,12	
02/03/2023	306689	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 957729 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	69,09	
02/03/2023	306690	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 957911 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	68,16	
02/03/2023	306691	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 957912 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	83,98	
02/03/2023	306692	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 957913 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	100,37	
02/03/2023	306693	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 957914 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	99,51	
02/03/2023	306694	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		1.499,18
02/03/2023	306695	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11046 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.383,02	
02/03/2023	306695	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11046 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.383,02
02/03/2023	306696	1.1.40.100.1	BRASOLDA COM DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 247843 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	1.020,18	
02/03/2023	306696	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 247843 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		1.020,18
02/03/2023	306697	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11049 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	885,38	
02/03/2023	306697	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11049 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		885,38
02/03/2023	306698	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF HDI SEGUROS	872,11	
02/03/2023	306698	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF HDI SEGUROS		872,11
02/03/2023	306699	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10796 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	795,62	
02/03/2023	306699	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10796 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		795,62
02/03/2023	306701	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 215289 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	713,41	
02/03/2023	306701	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 215289 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		713,41
02/03/2023	306702	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11029 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	642,00	
02/03/2023	306702	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11029 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		642,00
02/03/2023	306703	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11039 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	568,00	
02/03/2023	306703	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11039 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		568,00
02/03/2023	306706	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	PAGAMENTO REF CONHECI 25842 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	233,17	
				TRANSPORTE	92.504,42	92.271,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	92.504,42	92.271,25
02/03/2023	306706	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 25842 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		233,17
02/03/2023	306708	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 2814 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	230,00	
02/03/2023	306708	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 2814 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		230,00
02/03/2023	306709	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 249832 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	187,22	
02/03/2023	306709	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 249832 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		187,22
02/03/2023	306711	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 249891 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	184,71	
02/03/2023	306711	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 249891 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		184,71
02/03/2023	306714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	500,00	
02/03/2023	306714	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		500,00
02/03/2023	306715	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
02/03/2023	306715	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
02/03/2023	307673	3.2.10.201.11	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF RESTAURANTE E LANCHONETE MARIALVA BR	261,60	
02/03/2023	307673	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF RESTAURANTE E LANCHONETE MARIALVA BR		261,60
02/03/2023	307678	3.2.10.201.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF AUTO POSTO VALE DO REI	353,90	
02/03/2023	307678	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF AUTO POSTO VALE DO REI		353,90
02/03/2023	307794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.640,00	
02/03/2023	307794	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		1.640,00
02/03/2023	307795	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	310,00	
02/03/2023	307795	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BCO ITAU		310,00
02/03/2023	307796	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	32,76	
02/03/2023	307796	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BCO ITAU		32,76
02/03/2023	307797	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,19	
02/03/2023	307797	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,19
02/03/2023	308125	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	627,95	
02/03/2023	308125	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		627,95
02/03/2023	308126	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	COMISSÃO FLAT 275.525.368	1.816,95	
02/03/2023	308126	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	COMISSÃO FLAT 275.525.368		1.816,95
02/03/2023	308127	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,01	
02/03/2023	308127	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
02/03/2023	308128	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26.615,05	
02/03/2023	308128	2.1.70.200.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		26.615,05
02/03/2023	308129	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	87,04	
02/03/2023	308129	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		87,04
02/03/2023	308130	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	13.182,97	
02/03/2023	308130	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		13.182,97
02/03/2023	308427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.462,60	
02/03/2023	308427	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.462,60
02/03/2023	308774	3.2.10.202.6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	PAGAMENTO REF LUIS CARLOS MOZZATO	5.004,00	
02/03/2023	308774	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	PAGAMENTO REF LUIS CARLOS MOZZATO		5.004,00
02/03/2023	308809	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.521,90	
02/03/2023	308809	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.521,90
02/03/2023	308810	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.332,83	
02/03/2023	308810	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.332,83
02/03/2023	308811	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.304,92	
02/03/2023	308811	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.304,92
02/03/2023	308812	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	10.016,69	
02/03/2023	308812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		10.016,69
02/03/2023	308813	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	278,55	
02/03/2023	308813	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		278,55
02/03/2023	308814	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.549,11	
02/03/2023	308814	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.549,11
02/03/2023	309068	1.1.60.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
				TRANSPORTE	200.005,37	195.005,37

Nº 1591 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	200.005,37	195.005,37
02/03/2023	309068	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
02/03/2023	309244	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIDORA	67.000,00	
02/03/2023	309244	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIDORA		67.000,00
02/03/2023	309245	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	67.000,00	
02/03/2023	309245	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		67.000,00
02/03/2023	310364	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 254713 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	274,00	
02/03/2023	310364	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 254713 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		274,00
02/03/2023	310365	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 254713 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	75,00	
02/03/2023	310365	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 254713 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		75,00
02/03/2023	310405	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1011 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	170,00	
02/03/2023	310405	2.1.10.400.10	LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1011 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA		170,00
02/03/2023	310424	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 104203 B.TRANSPORTES LTDA.	330,93	
02/03/2023	310424	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 104203 B.TRANSPORTES LTDA.		330,93
02/03/2023	310432	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959386 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	61,11	
02/03/2023	310432	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959386 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		61,11
02/03/2023	310433	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959387 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	56,52	
02/03/2023	310433	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959387 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		56,52
02/03/2023	310434	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959388 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	59,79	
02/03/2023	310434	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959388 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		59,79
02/03/2023	310435	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959389 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	61,87	
02/03/2023	310435	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959389 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		61,87
02/03/2023	310436	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959390 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	44,17	
02/03/2023	310436	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959390 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		44,17
02/03/2023	310437	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959393 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	72,58	
02/03/2023	310437	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 959393 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		72,58
02/03/2023	310462	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2814 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	230,00	
02/03/2023	310462	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2814 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		230,00
03/03/2023	306716	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO 02/2023	547,24	
03/03/2023	306716	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE RESCISAO 02/2023		547,24
03/03/2023	306717	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 02/2023	311,99	
03/03/2023	306717	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 02/2023		311,99
03/03/2023	306717	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 02/2023	0,01	
				TRANSPORTE	336.300,58	336.300,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	336.300,58	336.300,57
03/03/2023	306718	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 02/2023		0,01
03/03/2023	306719	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00	
03/03/2023	306719	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000,00
03/03/2023	306720	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 355657 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	44,57	
03/03/2023	306721	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 355657 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		44,78
03/03/2023	306722	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF.PAGAMENTO REF NOTA FI 355657 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	0,21	
03/03/2023	307798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	2.177,79	
03/03/2023	307798	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		2.177,79
03/03/2023	307799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	5.126,27	
03/03/2023	307799	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		5.126,27
03/03/2023	308131	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.	1.708,04	
03/03/2023	308131	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.		1.708,04
03/03/2023	308132	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	2.064,82	
03/03/2023	308132	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		2.064,82
03/03/2023	308428	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/03/2023	308428	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/03/2023	308815	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	104,33	
03/03/2023	308815	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		104,33
03/03/2023	308816	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	454,72	
03/03/2023	308816	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		454,72
03/03/2023	308817	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	138,64	
03/03/2023	308817	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		138,64
03/03/2023	308818	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	475,76	
03/03/2023	308818	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		475,76
03/03/2023	308819	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	5.203,80	
03/03/2023	308819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		5.203,80
03/03/2023	308820	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	777,46	
03/03/2023	308820	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		777,46
03/03/2023	308821	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	886,41	
03/03/2023	308821	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		886,41
03/03/2023	308822	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	134,50	
03/03/2023	308822	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		134,50
03/03/2023	308823	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,79	
03/03/2023	308823	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,79
03/03/2023	308824	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	320,41	
03/03/2023	308824	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		320,41
03/03/2023	310344	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 92778 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	102,90	
03/03/2023	310344	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 92778 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		102,90
03/03/2023	310345	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 92800 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	584,48	
03/03/2023	310345	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 92800 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		584,48
03/03/2023	310420	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 11131 TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA	80,96	
03/03/2023	310420	2.1.10.400.10	TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 11131 TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA		80,96
03/03/2023	310421	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 11199 TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA	76,25	
03/03/2023	310421	2.1.10.400.10	TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 11199 TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA		76,25
03/03/2023	310450	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23002 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,50	
				TRANSPORTE	365.089,20	364.907,70

Nº 1593 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	365.089,20	364.907,70
03/03/2023	310451	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23002 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
03/03/2023	310452	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 23002 03/2023		5,45
03/03/2023	310453	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23005 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,50	
03/03/2023	310454	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23005 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
03/03/2023	310455	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 23005 03/2023		5,45
03/03/2023	310571	2.1.10.400.10	SIMER TRANSPORTES	PAGAMENTO REF SIMER	32,00	
03/03/2023	310571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMER		32,00
03/03/2023	313947	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2023	1.334,77	
03/03/2023	313947	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 02/2023		1.334,77
03/03/2023	313948	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	311,99	
03/03/2023	313948	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		311,99
03/03/2023	313949	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	145,08	
03/03/2023	313949	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		145,08
03/03/2023	313950	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 02/2023	16,13	
03/03/2023	313950	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 02/2023		16,13
03/03/2023	313951	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 02/2023	1.264,68	
03/03/2023	313951	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 02/2023		1.264,68
03/03/2023	313952	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 02/2023	696,40	
03/03/2023	313952	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 02/2023		696,40
03/03/2023	313953	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESC. AVISO PREVIO 02/2023	348,20	
03/03/2023	313953	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	DESC. AVISO PREVIO 02/2023		348,20
03/03/2023	316832	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF 4446 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	500,00	
03/03/2023	316832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF 4446 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		500,00
04/03/2023	310346	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 92962 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	125,21	
04/03/2023	310346	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 92962 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		125,21
06/03/2023	305851	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25197 MUNICIPIO DE TARUMA	26,65	
06/03/2023	305851	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25197 MUNICIPIO DE TARUMA		26,65
06/03/2023	305852	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25198 MUNICIPIO DE TARUMA	172,90	
06/03/2023	305852	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25198 MUNICIPIO DE TARUMA		172,90
06/03/2023	305898	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25196 POLICIA MILITAR	3.447,50	
06/03/2023	305898	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25196 POLICIA MILITAR		3.447,50
06/03/2023	306723	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	45.000,00	
06/03/2023	306723	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		45.000,00
06/03/2023	306728	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 5951 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.769,76	
06/03/2023	306728	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 5951 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.769,76
06/03/2023	306729	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF DIFAL GNRE/ PE NOTA 25196		482,65
06/03/2023	306730	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	DIFAL GNRE/ PE NOTA 25196	482,65	
06/03/2023	306813	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2023	41.280,19	
06/03/2023	306813	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2023		41.280,19
06/03/2023	307800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	562,06	
				TRANSPORTE	463.786,87	463.224,81

Nº 1594 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	463.786,87	463.224,81
06/03/2023	307800	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		562,06
06/03/2023	308134	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.178,60	
06/03/2023	308134	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.178,60
06/03/2023	308135	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	2.073,80	
06/03/2023	308135	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		2.073,80
06/03/2023	308825	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	951,78	
06/03/2023	308825	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		951,78
06/03/2023	308826	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,40	
06/03/2023	308826	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		179,40
06/03/2023	308827	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,60	
06/03/2023	308827	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,60
06/03/2023	308828	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	333,61	
06/03/2023	308828	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		333,61
06/03/2023	308829	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	303,44	
06/03/2023	308829	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		303,44
06/03/2023	308830	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,80	
06/[illegible]023	308830	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,80
06/[illegible]023	308831	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,90	
06/03/2023	308831	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,90
06/03/2023	308832	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,80	
06/03/2023	308832	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,80
06/03/2023	308833	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.192,27	
06/03/2023	308833	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.192,27
06/03/2023	308834	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.002,75	
06/03/2023	308834	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.002,75
06/03/2023	308835	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.323,15	
06/03/2023	308835	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.323,15
06/03/2023	308836	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.558,95	
06/03/2023	308836	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.558,95
06/03/2023	308837	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	ANTECIPAÇAO	22.292,47	
06/03/2023	308837	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	ANTECIPAÇAO		22.292,47
06/03/2023	308838	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	397,18	
06/03/2023	308838	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		397,18
06/03/2023	308839	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,03	
06/03/2023	308839	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,03
06/03/2023	308840	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	143,29	
06/[illegible]023	308840	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		143,29
06/[illegible]023	308841	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,00	
06/03/2023	308841	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,00
06/03/2023	308842	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	123,78	
06/03/2023	308842	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		123,78
06/03/2023	308843	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,97	
06/03/2023	308843	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13,97
06/03/2023	308844	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.818,83	
06/03/2023	308844	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.818,83
06/03/2023	309246	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	300,10	
06/03/2023	309246	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		300,10
06/03/2023	309247	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	65.163,60	
06/03/2023	309247	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		65.163,60
06/03/2023	309248	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	60,27	
06/03/2023	309248	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		60,27
06/03/2023	309249	2.2.10.101.5	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 34/60	65.523,97	
06/03/2023	309249	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 34/60		65.523,97
06/03/2023	309273	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO SICREDI	16,76	
06/03/2023	309273	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	JUROS BCO SICREDI		16,76
06/03/2023	309274	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	1,32	
				TRANSPORTE	643.105,29	643.103,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	643.105,29	643.103,97
06/03/2023	309274	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		1,32
06/03/2023	309275	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,26	
06/03/2023	309275	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,26
06/03/2023	309276	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	14,92	
06/03/2023	309276	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		14,92
06/03/2023	310366	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 254911 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	154,80	
06/03/2023	310366	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 254911 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		154,80
06/03/2023	310367	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 254911 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	65,15	
06/03/2023	310367	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 254911 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		65,15
06/03/2023	310381	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8085 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.756,00	
06/03/2023	310381	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8085 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.756,00
06/03/2023	310576	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 02/2023	5.713,57	
06/03/2023	310576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 02/2023		5.713,57
07/03/2023	306731	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
07/03/2023	306731	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
07/03/2023	306732	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 02/2023	4.221,04	
07/03/2023	306733	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 02/2023	0,05	
07/03/2023	306734	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 02/2023		4.221,09
07/03/2023	306736	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11066 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	3.338,99	
07/03/2023	306736	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11066 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		3.338,99
07/03/2023	306738	2.1.10.400.10	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 252859 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	3.206,46	
07/03/2023	306738	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 252859 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		3.206,46
07/03/2023	306739	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11085 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.832,15	
07/03/2023	306739	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11085 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.832,15
07/03/2023	306741	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4063 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	1.060,00	
07/03/2023	306741	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4063 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		1.060,00
07/03/2023	306742	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11064 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	495,81	
07/03/2023	306742	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11064 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		495,81
07/03/2023	306743	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 89704 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	421,94	
07/03/2023	306743	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 89704 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		421,94
07/03/2023	306744	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 86223 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	416,19	
07/03/2023	306744	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 86223 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		416,19
07/03/2023	306745	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 89929 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	15,21	
07/03/2023	306746	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 89929 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	43,44	
07/03/2023	306747	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 89928 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	343,38	
07/03/2023	306748	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 89928/89929 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		402,03
07/03/2023	306749	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11070 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	372,85	
07/03/2023	306749	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11070 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		372,85
				TRANSPORTE	682.577,50	682.577,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	682.577,50	682.577,50
07/03/2023	306750	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 251281 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	318,86	
07/03/2023	306750	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 251281 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		318,86
07/03/2023	306751	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 85875 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	245,01	
07/03/2023	306751	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 85875 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		245,01
07/03/2023	306752	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 85921 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	228,22	
07/03/2023	306752	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 85921 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		228,22
07/03/2023	306753	2.1.10.400.10	Vpx Logistica e Transportes Ltda - 306	PAGAMENTO REF CONHECI 20701 Vpx Logistica e Transportes Ltda - 306	151,58	
07/03/2023	306753	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 20701 Vpx Logistica e Transportes Ltda - 306		151,58
07/03/2023	306755	2.1.10.400.10	Vip Transportes Ltda - 006	PAGAMENTO REF CONHECI 152336 Vip Transportes Ltda - 006	128,77	
07/03/2023	306755	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 152336 Vip Transportes Ltda - 006		128,77
07/03/2023	306758	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 252871 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	118,85	
07/03/2023	306758	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 252871 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		118,85
07/03/2023	306759	2.1.10.400.10	IMPERIAL VISUAL LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 157 IMPERIAL VISUAL LTDA	240,00	
07/03/2023	306759	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 157 IMPERIAL VISUAL LTDA		240,00
07/03/2023	306824	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	102,05	
07/03/2023	306824	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		102,05
07/03/2023	307801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.633,36	
07/03/2023	307801	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		1.633,36
07/03/2023	307802	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,18	
07/03/2023	307802	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,18
07/03/2023	308136	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.367,28	
07/03/2023	308136	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.367,28
07/03/2023	308137	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.779,72	
07/03/2023	308137	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.779,72
07/03/2023	308138	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,01	
07/03/2023	308138	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
07/03/2023	308139	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	COMISSÃO FINIMP	6.664,89	
07/03/2023	308139	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	COMISSÃO FINIMP		6.664,89
07/03/2023	308140	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	3.946,88	
07/03/2023	308140	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		3.946,88
07/03/2023	308429	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP	2.474,39	
07/03/2023	308429	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP		2.474,39
07/03/2023	308845	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	570,60	
07/03/2023	308845	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		570,60
07/03/2023	308846	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.247,50	
07/03/2023	308846	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.247,50
07/03/2023	308847	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	82,56	
07/03/2023	308847	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		82,56
07/03/2023	308848	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	8.036,14	
07/03/2023	308848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		8.036,14
07/03/2023	308849	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,78	
07/03/2023	308849	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		53,78
07/03/2023	308850	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	111,86	
07/03/2023	308850	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		111,86
07/03/2023	308851	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,08	
07/03/2023	308851	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,08
07/03/2023	308852	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	153,71	
07/03/2023	308852	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		153,71
07/03/2023	308853	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	37,79	
07/03/2023	308853	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		37,79
				TRANSPORTE	725.365,57	725.365,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	725.365,57	725.365,57
07/03/2023	308854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.500,00	
07/03/2023	308854	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.500,00
07/03/2023	308856	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	218,94	
07/03/2023	308856	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		218,94
07/03/2023	308857	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	437,95	
07/03/2023	308857	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		437,95
07/03/2023	308858	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	191,94	
07/03/2023	308858	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		191,94
07/03/2023	308859	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.311,84	
07/03/2023	308859	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.311,84
07/03/2023	308860	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,90	
07/03/2023	308860	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,90
07/03/2023	308861	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.138,39	
07/03/2023	308861	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.138,39
07/03/2023	308862	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	5.096,98	
07/03/2023	308862	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		5.096,98
07/03/2023	310359	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40780 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	3.240,00	
07/03/2023	310359	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40780 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		3.240,00
07/03/2023	310368	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 255038 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	55,50	
07/03/2023	310368	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 255038 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		55,50
07/03/2023	310393	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23006 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	2.750,00	
07/03/2023	310393	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23006 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		2.750,00
07/03/2023	310395	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 28447 NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP	176,90	
07/03/2023	310395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 28447 NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP		176,90
07/03/2023	310408	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 358197 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	21,00	
07/03/2023	310408	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 358197 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		21,00
07/03/2023	310438	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 960256 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	122,31	
07/03/2023	310438	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 960256 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		122,31
08/03/2023	306766	1.1.40.100.1	COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NOTA FI 2347 COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	17.300,00	
08/03/2023	306766	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NOTA FI 2347 COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.		17.300,00
08/03/2023	307769	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGUROS CEF	319,96	
08/03/2023	307769	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGUROS CEF		319,96
08/03/2023	308141	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	FINIMP PCI 264323 - CONTANEIR 188	94.763,44	
08/03/2023	308141	2.1.40.100.1	FINIMP BB PCI 264323 - CONTANEIR 188 GDC 20230209000000114	FINIMP PCI 264323 - CONTANEIR 188		94.763,44
08/03/2023	308142	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.446,22	
08/03/2023	308142	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.446,22
08/03/2023	308143	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	98.209,66	
08/03/2023	308143	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		98.209,66
08/03/2023	308863	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.018,56	
				TRANSPORTE	965.835,06	963.816,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	965.835,06	963.816,50
08/03/2023	308863	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.018,56
08/03/2023	308864	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	690,93	
08/03/2023	308864	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		690,93
08/03/2023	308865	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	599,18	
08/03/2023	308865	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		599,18
08/03/2023	308866	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	16.294,20	
08/03/2023	308866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		16.294,20
08/03/2023	308867	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	131,82	
08/03/2023	308867	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		131,82
08/03/2023	308868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	216,00	
08/03/2023	308868	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		216,00
08/03/2023	308869	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	123,27	
08/03/2023	308869	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		123,27
08/03/2023	308870	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,56	
08/03/2023	308870	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,56
08/03/2023	308871	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	2.377,52	
08/03/2023	308871	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		2.377,52
08/03/2023	309361	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO FINIMP PCI 264323 - CONTANEIR 188	127.869,81	
08/03/2023	309361	2.1.40.100.1	FINIMP BB PCI 264323 - CONTANEIR 188 GDC 20230209000000114	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO FINIMP PCI 264323 - CONTANEIR 188		127.869,81
08/03/2023	310347	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 93565 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	14,34	
08/03/2023	310347	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 93565 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		14,34
08/03/2023	310348	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 93565 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	78,83	
08/03/2023	310348	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 93565 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		78,83
08/03/2023	310349	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 93570 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11,06	
08/03/2023	310349	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 93570 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		11,06
08/03/2023	310350	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 93571 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	45,87	
08/03/2023	310350	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 93571 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		45,87
08/03/2023	310369	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 255202 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	105,00	
08/03/2023	310369	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 255202 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		105,00
08/03/2023	310409	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 358313 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	33,64	
08/03/2023	310409	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 358313 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		33,64
09/03/2023	305853	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25200 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO	66.629,00	
09/03/2023	305853	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25200 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO		66.629,00
09/03/2023	305854	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.701,00	
09/03/2023	305854	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.701,00
				TRANSPORTE	1.182.792,09	1.182.792,09

Nº 1599 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.182.792,09	1.182.792,09
09/03/2023	305855	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.133,50	
09/03/2023	305855	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.133,50
09/03/2023	306768	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10869 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	5.966,75	
09/03/2023	306768	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10869 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		5.966,75
09/03/2023	306769	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39989 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	1.660,30	
09/03/2023	306769	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39989 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		1.660,30
09/03/2023	306770	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10844 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.323,95
09/03/2023	306771	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10844 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.323,94	
09/03/2023	306772	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 10844 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	0,01	
09/03/2023	306774	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39988 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	1.239,52	
09/03/2023	306774	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39988 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		1.239,52
09/03/2023	306776	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10905 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.220,73	
09/03/2023	306777	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10905 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.220,74
09/03/2023	306778	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 10905 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	0,01	
09/03/2023	306779	3.2.10.103.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	1.190,97	
09/03/2023	306779	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SANEPAR		1.190,97
09/03/2023	306780	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39997 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	1.018,72	
09/03/2023	306780	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39997 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		1.018,72
09/03/2023	306781	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10832 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	612,00	
09/03/2023	306782	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10832 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	100,00	
09/03/2023	306783	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10832 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		712,00
09/03/2023	306786	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39976 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	482,85	
09/03/2023	306786	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39976 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		482,85
09/03/2023	306787	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 39945 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	100,00	
09/03/2023	306788	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 39945 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	230,00	
09/03/2023	306789	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39945 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		330,00
09/03/2023	306791	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 253189 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	240,46	
09/03/2023	306791	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 253189 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		240,46
09/03/2023	306793	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 145020 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	210,00	
09/03/2023	306793	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 145020 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		210,00
09/03/2023	306806	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	104,13	
09/03/2023	306806	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		104,13
09/03/2023	306808	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF SINCOVAL	50,00	
09/03/2023	306808	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SINCOVAL		50,00
09/03/2023	306809	2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21,85	
09/03/2023	306809	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		21,85
09/03/2023	306811	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
09/03/2023	306811	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
				TRANSPORTE	1.200.197,83	1.200.197,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.200.197,83	1.200.197,83
09/03/2023	306827	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF NF de S 10630 BC CONECTIVIDADE LTDA	110,00	
09/03/2023	306828	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NF de S 10630 BC CONECTIVIDADE LTDA		179,00
09/03/2023	306829	2.1.10.400.10	BC CONECTIVIDADE LTDA	PAGAMENTO REF NF de S 10630 BC CONECTIVIDADE LTDA	69,00	
09/03/2023	306943	3.2.10.202.6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS	7.000,00	
09/03/2023	306943	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS		7.000,00
09/03/2023	307230	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39990 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	650,75	
09/03/2023	307230	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39990 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		650,75
09/03/2023	308144	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	140.000,00	
09/03/2023	308144	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		140.000,00
09/03/2023	308145	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	510,90	
09/03/2023	308145	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		510,90
09/03/2023	308146	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.479,60	
09/03/2023	308146	2.1.70.200.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.479,60
09/[illegible]/023	308147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.520,00	
09/[illegible]/23	308147	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.520,00
09/03/2023	308149	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	134.776,74	
09/03/2023	308149	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		134.776,74
09/03/2023	308430	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10776 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.321,25	
09/03/2023	308430	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10776 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.321,25
09/03/2023	308431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.370,52	
09/03/2023	308431	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.370,52
09/03/2023	308432	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	400,00	
09/03/2023	308432	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		400,00
09/03/2023	308872	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.121,57	
09/03/2023	308872	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.121,57
09/03/2023	308873	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.123,58	
09/03/2023	308873	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.123,58
09/03/2023	308874	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	356,25	
09/03/2023	308874	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		356,25
09/03/2023	308875	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	4.037,85	
09/03/2023	308875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		4.037,85
09/03/2023	308876	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	253,24	
09/[illegible]/2023	308876	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		253,24
09/[illegible]/2023	308877	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	165,09	
09/03/2023	308877	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		165,09
09/03/2023	308878	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,50	
09/03/2023	308878	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,50
09/03/2023	308879	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,70	
09/03/2023	308879	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,70
09/03/2023	308880	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,80	
09/03/2023	308880	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,80
09/03/2023	308881	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
09/03/2023	308881	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
09/03/2023	308882	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	593,06	
09/03/2023	308882	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		593,06
09/03/2023	308884	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583	75,69	
09/03/2023	308884	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583		75,69
09/03/2023	308885	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584	75,69	
09/03/2023	308885	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584		75,69
09/03/2023	308886	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585	75,69	
09/03/2023	308886	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585		75,69
09/03/2023	308887	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586	75,69	
09/03/2023	308887	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586		75,69
				TRANSPORTE	1.518.746,99	1.518.746,99

Nº 1601 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.518.746,99	1.518.746,99
09/03/2023	308888	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587	75,69	
09/03/2023	308888	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587		75,69
09/03/2023	308889	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588	75,69	
09/03/2023	308889	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588		75,69
09/03/2023	308890	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,80	
09/03/2023	308890	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,80
09/03/2023	308891	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	7.109,30	
09/03/2023	308891	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		7.109,30
09/03/2023	310389	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25199 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO	66.629,00	
09/03/2023	310389	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25199 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO		66.629,00
09/03/2023	310407	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 9169 HIDROFILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA	165,00	
09/03/2023	310407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 9169 HIDROFILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA		165,00
09/03/2023	310410	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 358407 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	71,13	
09/03/2023	310410	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 358407 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		71,13
10/03/2023	306814	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
10/03/2023	306814	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
10/03/2023	306815	3.2.10.201.8	PEDAGIO	PAGAMENTO REF SEM PARAR	1.487,71	
10/03/2023	306815	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF SEM PARAR		1.487,71
10/03/2023	306843	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF CARTAO DE CRÉDITO BB	2.270,52	
10/03/2023	306843	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CARTAO DE CRÉDITO BB		2.270,52
10/03/2023	307150	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 961 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	708,75	
10/03/2023	307150	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		708,75
10/03/2023	307152	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381 - CASA	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381	621,29	
10/03/2023	307152	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381		621,29
10/03/2023	307161	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 7977	PAGAMENTO REF CONSORCIO B.B	1.231,68	
10/03/2023	307161	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO B.B		1.231,68
10/03/2023	307691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SANTANDER	4.765,93	
10/03/2023	307691	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE SANTANDER		4.765,93
10/03/2023	308150	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	60,00	
10/03/2023	308150	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		60,00
10/03/2023	308151	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	95,00	
10/03/2023	308151	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		95,00
10/03/2023	308152	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	69,00	
10/03/2023	308152	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		69,00
10/03/2023	308153	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	5.764,99	
10/03/2023	308153	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		5.764,99
10/03/2023	308433	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 3051 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	708,75	
10/03/2023	308433	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		708,75
10/03/2023	308892	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.961,96	
10/03/2023	308892	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.961,96
10/03/2023	308893	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.278,08	
10/03/2023	308893	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.278,08
10/03/2023	308894	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.743,41	
10/03/2023	308894	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.743,41
10/03/2023	308895	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	18.152,96	
10/03/2023	308895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		18.152,96
10/03/2023	308896	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,90	
				TRANSPORTE	1.642.843,53	1.642.818,63

Nº 1602 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.642.843,53	1.642.818,63
10/03/2023	308896	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,90
10/03/2023	308897	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	226,67	
10/03/2023	308897	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		226,67
10/03/2023	308898	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	738,98	
10/03/2023	308898	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		738,98
10/03/2023	308899	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10,90	
10/03/2023	308899	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,90
10/03/2023	308900	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	234,35	
10/03/2023	308900	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		234,35
10/03/2023	308901	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	135,34	
10/03/2023	308901	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		135,34
10/03/2023	308902	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,95	
10/03/2023	308902	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,95
10/03/2023	308903	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,30	
10/03/2023	308903	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		93,30
10/03/2023	308904	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,50	
10/03/2023	308904	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,50
10/03/2023	308905	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	175,18	
10/03/2023	308905	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		175,18
10/03/2023	308906	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,40	
10/03/2023	308906	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,40
10/03/2023	308907	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	356,60	
10/03/2023	308907	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		356,60
10/03/2023	308908	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,80	
10/03/2023	308908	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,80
10/03/2023	308909	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1,70	
10/03/2023	308909	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1,70
10/03/2023	308910	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,78	
10/03/2023	308910	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,78
10/03/2023	308911	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.665,36	
10/03/2023	308911	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.665,36
10/03/2023	308912	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	847,56	
10/03/2023	308912	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		847,56
10/03/2023	308913	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	28.175,75	
10/03/2023	308913	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		28.175,75
10/03/2023	309250	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	883,41	
10/03/2023	309250	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		883,41
10/03/2023	309251	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0110	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	947,85	
10/03/2023	309251	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		947,85
10/03/2023	309252	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0107	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	947,85	
10/03/2023	309252	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		947,85
10/03/2023	309277	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SICREDI	136,85	
10/03/2023	309277	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	DESPESA BCO SICREDI		136,85
10/03/2023	309278	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,39	
10/03/2023	309278	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,39
10/03/2023	309279	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,07	
10/03/2023	309279	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,07
10/03/2023	309280	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	136,39	
10/03/2023	309280	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		136,39
10/03/2023	309300	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO 03/2023	1.660,20	
10/03/2023	309300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISAO 03/2023		1.660,20
10/03/2023	310360	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40839 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	3.716,00	
10/03/2023	310360	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40839 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		3.716,00
				TRANSPORTE	1.684.228,66	1.684.228,66

Nº 1603 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.684.228,66	1.684.228,66
10/03/2023	310370	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 255431 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	200,00	
10/03/2023	310370	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 255431 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		200,00
10/03/2023	310403	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 656 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
10/03/2023	310403	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 656 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
10/03/2023	310411	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 358500 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	158,00	
10/03/2023	310411	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 358500 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		158,00
10/03/2023	313954	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2023	300,19	
10/03/2023	313954	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2023		300,19
10/03/2023	313955	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	10.146,78	
10/03/2023	313955	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		10.146,78
10/03/2023	313956	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	750,47	
10/03/2023	313956	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		750,47
10/03/2023	313957	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 03/2023	78,79	
10/03/2023	313957	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 03/2023		78,79
10/03/2023	313958	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 03/2023	1.000,64	
10/03/2023	313958	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 03/2023		1.000,64
10/03/2023	313959	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	PROVISÃO AVISO PREVIO MES 03/2023	2.701,69	
10/03/2023	313959	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO AVISO PREVIO MES 03/2023		2.701,69
10/03/2023	313960	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 03/2023	20,82	
10/03/2023	313960	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 03/2023		20,82
10/03/2023	313961	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	291,49	
10/03/2023	313961	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		291,49
10/03/2023	313962	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	2.701,69	
10/03/2023	313962	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		2.701,69
11/03/2023	307679	3.2.10.201.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF POSTO COM TOUR	303,99	
11/03/2023	307679	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF POSTO COM TOUR		303,99
12/03/2023	307674	3.2.10.201.11	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF MASSIMILIANO PRATO LONDRINA	204,47	
12/03/2023	307674	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF MASSIMILIANO PRATO LONDRINA		204,47
13/03/2023	305856	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25203 Z E V SEMIJOIAS E DECORACAO LTDA	1.665,36	
13/03/2023	305856	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25203 Z E V SEMIJOIAS E DECORACAO LTDA		1.665,36
13/03/2023	306817	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA	95.656,30	
13/03/2023	306817	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA		95.656,30
13/03/2023	306818	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 03/2023	10.146,78	
13/03/2023	306818	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 03/2023		10.146,78
13/03/2023	308154	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.455,32	
13/03/2023	308154	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.455,32
13/03/2023	308155	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,01	
13/03/2023	308155	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
13/03/2023	308156	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	103.347,75	
13/03/2023	308156	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		103.347,75
13/03/2023	308914	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	274,03	
13/03/2023	308914	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		274,03
13/03/2023	308915	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
13/03/2023	308915	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
				TRANSPORTE	1.917.247,23	1.917.247,23

Nº 1664 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.917.247,23	1.917.247,23
13/03/2023	308916	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,39	
13/03/2023	308916	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,39
13/03/2023	308917	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	436,69	
13/03/2023	308917	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		436,69
13/03/2023	308918	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,81	
13/03/2023	308918	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,81
13/03/2023	308919	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,31	
13/03/2023	308919	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,31
13/03/2023	308920	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,16	
13/03/2023	308920	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,16
13/03/2023	308921	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,70	
13/03/2023	308921	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		54,70
13/03/2023	308922	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	345,89	
13/03/2023	308922	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		345,89
13/03/2023	308923	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	591,40	
13/03/2023	308923	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		591,40
13/03/2023	308924	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	954,94	
13/03/2023	308924	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		954,94
13/03/2023	308925	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,30	
13/03/2023	308925	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		53,30
13/03/2023	308926	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.974,62	
13/03/2023	308926	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.974,62
13/03/2023	308927	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,80	
13/03/2023	308927	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,80
13/03/2023	308928	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,80	
13/03/2023	308928	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,80
13/03/2023	308929	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,23	
13/03/2023	308929	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		43,23
13/03/2023	308930	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.393,31	
13/03/2023	308930	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.393,31
13/03/2023	308931	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.820,25	
13/03/2023	308931	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.820,25
13/03/2023	308932	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.093,25	
13/03/2023	308932	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.093,25
13/03/2023	308933	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	ANTECIPAÇAO	50.796,82	
13/03/2023	308933	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	ANTECIPAÇAO		50.796,82
13/03/2023	308934	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,90	
13/03/2023	308934	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,90
13/03/2023	308935	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,76	
13/03/2023	308935	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,76
13/03/2023	308936	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,55	
13/03/2023	308936	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,55
13/03/2023	308937	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,60	
13/03/2023	308937	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,60
13/03/2023	308938	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	211,69	
13/03/2023	308938	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		211,69
13/03/2023	308939	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	77.001,20	
13/03/2023	308939	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		77.001,20
13/03/2023	309281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SICREDI	10,00	
13/03/2023	309281	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	SAQUE BCO SICREDI		10,00
13/03/2023	309282	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,10	
13/03/2023	309282	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,10
13/03/2023	309283	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,02	
13/03/2023	309283	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,02
13/03/2023	309284	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	9,88	
13/03/2023	309284	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		9,88
				TRANSPORTE	2.070.945,60	2.070.945,60

Nº 1605 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.070.945,60	2.070.945,60
13/03/2023	310363	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14397 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	820,00	
13/03/2023	310363	2.1.10.400.10	PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14397 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		820,00
13/03/2023	310402	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 5 M M DA S DE BRITO COMERCIO EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO	340,00	
13/03/2023	310402	2.1.10.400.10	M M DA S DE BRITO COMERCIO EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 5 M M DA S DE BRITO COMERCIO EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO		340,00
13/03/2023	310415	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 490 MHL Comercio e Bazar Ltda	356,56	
13/03/2023	310415	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 490 MHL Comercio e Bazar Ltda		356,56
13/03/2023	310461	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 79 RICARDO BONFIN LEDO 05279084956	550,00	
13/03/2023	310461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 79 RICARDO BONFIN LEDO 05279084956		550,00
13/[illegible]23	317140	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4093 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	3.360,00	
13/03/2023	317140	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4093 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		3.360,00
14/03/2023	306923	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10890 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.353,75	
14/03/2023	306923	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10890 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.353,75
14/03/2023	306924	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10671 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.550,00	
14/03/2023	306924	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10671 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.550,00
14/03/2023	306925	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10686 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.402,50	
14/03/2023	306925	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10686 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.402,50
14/03/2023	306932	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 22877 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.327,06	
14/03/2023	306932	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 22877 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.327,06
14/03/2023	306933	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	1.100,00	
14/03/2023	306933	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		1.100,00
14/03/2023	306934	2.1.10.400.10	JONAS SALES . ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 2058 JONAS SALES . ME	572,00	
14/[illegible]2023	306934	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 2058 JONAS SALES . ME		572,00
14/03/2023	306935	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	536,90	
14/03/2023	306935	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COPEL		536,90
14/03/2023	306936	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 97477 B.TRANSPORTES LTDA.	53,10	
14/03/2023	306937	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 98548 B.TRANSPORTES LTDA.	435,38	
14/03/2023	306938	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF B.TRANSPORTES LTDA,		488,48
14/03/2023	306953	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 99931 B.TRANSPORTES LTDA.	49,34	
14/03/2023	306954	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 99932 B.TRANSPORTES LTDA.	42,66	
14/03/2023	306955	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 99933 B.TRANSPORTES LTDA.	80,08	
14/03/2023	306956	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 101337 B.TRANSPORTES LTDA.	38,33	
14/03/2023	306957	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 101339 B.TRANSPORTES LTDA.	65,47	
14/03/2023	306958	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 101340 B.TRANSPORTES LTDA.	49,18	
14/03/2023	306959	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 101341 B.TRANSPORTES LTDA.	30,93	
14/03/2023	306960	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF B.TRANSPORTES LTDA.		355,99
14/03/2023	306964	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 127575 B.TRANSPORTES LTDA.	73,92	
				TRANSPORTE	2.086.132,76	2.086.058,84

Nº 1606 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.086.132,76	2.086.058,84
14/03/2023	306965	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 127579 B.TRANSPORTES LTDA.	65,47	
14/03/2023	306966	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 127581 B.TRANSPORTES LTDA.	42,66	
14/03/2023	306967	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 97198 B.TRANSPORTES LTDA.	61,48	
14/03/2023	306968	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF B.TRANSPORTES LTDA.		243,53
14/03/2023	306969	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 90819 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	243,00	
14/03/2023	306969	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 90819 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		243,00
14/03/2023	306976	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 251935 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	219,88	
14/03/2023	306976	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 251935 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		219,88
14/03/2023	306977	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 356576 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	10,50	
14/03/2023	306978	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 356576 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	87,76	
14/03/2023	306979	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 356576 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		98,26
14/03/2023	306980	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 356853 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	90,40	
14/03/2023	306980	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 356853 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		90,40
14/03/2023	306981	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	356,66	
14/03/2023	306981	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		356,66
14/03/2023	306982	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	PAGAMENTO REF ACIL	75,00	
14/03/2023	306982	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ACIL		75,00
14/03/2023	306986	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 356736 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	35,04	
14/03/2023	306986	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 356736 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		35,04
14/03/2023	306990	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 11403 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		1,50
14/03/2023	306991	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 11403 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	1,42	
14/03/2023	306992	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF.PAGAMENTO REF NFSe NF 11403 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0,08	
14/03/2023	306996	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10889 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.272,36	
14/03/2023	306996	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10889 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.272,36
14/03/2023	307015	3.2.10.103.3	PROCESSOS JUDICIAIS	PAGAMENTO REF INDENIZAÇÃO ACIDENTE DANIEL VASCONCELOS DUVEZA	6.000,00	
14/03/2023	307015	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF INDENIZAÇÃO ACIDENTE DANIEL VASCONCELOS DUVEZA		6.000,00
14/03/2023	307033	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA - CONTAINER 187	123.752,85	
14/03/2023	307033	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA - CONTAINER 187		123.752,85
14/03/2023	307624	1.1.40.100.1	PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE	PAGAMENTO REF PARANA CLINICAS PLANOS DE SAUDE	305,80	
14/03/2023	307624	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARANA CLINICAS PLANOS DE SAUDE		305,80
14/03/2023	307626	1.1.40.100.1	PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE	PAGAMENTO REF PARANA CLINICAS PLANOS DE SAUDE	28,43	
14/03/2023	307626	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARANA CLINICAS PLANOS DE SAUDE		28,43
14/03/2023	307770	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	24.000,00	
14/03/2023	307770	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		24.000,00
				TRANSPORTE	2.242.781,55	2.242.781,55

Nº 1607 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.242.781,55	2.242.781,55
14/03/2023	307803	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	165,00	
14/03/2023	307803	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BCO ITAU		165,00
14/03/2023	307804	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07	
14/03/2023	307804	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,07
14/03/2023	308157	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	864,00	
14/03/2023	308157	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		864,00
14/03/2023	308158	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,02	
14/03/2023	308158	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
14/03/2023	308159	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,00	
14/03/2023	308159	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		3,00
14/03/2023	308160	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	55.530,15	
14/03/2023	308160	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		55.530,15
14/03/2023	308434	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	9.583,98	
14/03/2023	308434	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		9.583,98
14/03/2023	308435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.050,00	
14/03/2023	308435	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.050,00
14/03/2023	308436	3.2.10.300.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU	3.750,00	
14/03/2023	308436	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IPTU		3.750,00
14/03/2023	308437	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO CLIENTES	1.790,07	
14/03/2023	308437	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.790,07
14/03/2023	308438	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 356132 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	19,00	
14/03/2023	308439	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 356132 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	121,72	
14/03/2023	308440	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 356132 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		140,72
14/03/2023	308940	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	788,81	
14/03/2023	308940	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		788,81
14/03/2023	308941	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.045,45	
14/03/2023	308941	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.045,45
14/03/2023	308942	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,20	
14/03/2023	308942	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,20
14/03/2023	308943	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	5.932,71	
14/03/2023	308943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		5.932,71
14/03/2023	308944	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,97	
14/03/2023	308944	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,97
14/03/2023	308945	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	186,84	
14/03/2023	308945	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		186,84
14/03/2023	308946	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,39	
14/03/2023	308946	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,39
14/03/2023	308947	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,62	
14/03/2023	308947	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,62
14/03/2023	308948	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	111,86	
14/03/2023	308948	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		111,86
14/03/2023	308949	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	158,60	
14/03/2023	308949	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		158,60
14/03/2023	308950	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,39	
14/03/2023	308950	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,39
14/03/2023	308951	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114.150,01	
14/03/2023	308951	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		114.150,01
14/03/2023	310338	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 42797 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	5.622,60	
14/03/2023	310338	2.1.10.400.10	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 42797 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		5.622,60
14/03/2023	310439	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 961241 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	58,18	
				TRANSPORTE	2.446.092,19	2.446.034,01

Nº 1608 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.446.092,19	2.446.034,01
14/03/2023	310439	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 961241 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		58,18
14/03/2023	310459	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2811 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	2.000,00	
14/03/2023	310459	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2811 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA		2.000,00
14/03/2023	310555	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 25204 INOVE TRADE CO LIMITED	195.328,84	
14/03/2023	310555	2.1.10.400.10	INOVE TRADE CO LIMITED	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 25204 INOVE TRADE CO LIMITED		195.328,84
14/03/2023	310558	2.1.10.400.10	INOVE TRADE CO LIMITED	BAIXA NF 25204 INOVE TRADE CO LIMITED	195.328,84	
14/03/2023	310558	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	BAIXA NF 25204 INOVE TRADE CO LIMITED		195.328,84
15/03/2023	305857	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25205 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	3.081,00	
15/03/2023	305857	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25205 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		3.081,00
15/03/2023	307021	2.1.40.100.1	BB GIRO 275.524.647	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BB 275.524.647	9.939,34	
15/03/2023	307021	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BB 275.524.647		9.939,34
15/03/2023	307034	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 2770 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	2.000,00	
15/03/2023	307035	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 2770 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA		2.046,66
15/03/2023	307036	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF.PAGAMENTO REF NFSe NF 2770 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	46,66	
15/03/2023	307038	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 356721 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	12,75	
15/03/2023	307039	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 356854 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	24,51	
15/03/2023	307040	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 356854 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		37,26
15/03/2023	307042	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00	
15/03/2023	307042	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000,00
15/03/2023	307684	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF RECIMAG INDUSTRIA	1.860,50	
15/03/2023	307684	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF RECIMAG INDUSTRIA		1.860,50
15/03/2023	307771	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	30.977,59	
15/03/2023	307771	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		30.977,59
15/03/2023	307805	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	ENCERRAMENTO DE CONSORCIO 20091176	528,98	
15/03/2023	307805	1.1.90.200.1	CONSÓRCIO ITAÚ GRUPO: 20091 COTA: 176	ENCERRAMENTO DE CONSORCIO 20091176		528,98
15/03/2023	308161	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,00	
15/03/2023	308161	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,00
15/03/2023	308162	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	260,28	
15/03/2023	308162	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		260,28
15/03/2023	308163	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,40	
15/03/2023	308163	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,40
15/03/2023	308164	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	398,28	
15/03/2023	308164	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		398,28
15/03/2023	308165	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,01	
15/03/2023	308165	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
15/03/2023	308166	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.410,70	
15/03/2023	308166	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.410,70
15/03/2023	308167	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695	36.679,54	
15/03/2023	308167	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695		36.679,54
15/03/2023	308168	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.525.883	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.883	9.479,26	
15/03/2023	308168	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.883		9.479,26
15/03/2023	308169	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	56.046,39	
				TRANSPORTE	2.999.562,06	2.943.515,67

Nº 1609 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.999.562,06	2.943.515,67
15/03/2023	308169	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		56.046,39
15/03/2023	308952	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.820,26	
15/03/2023	308952	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.820,26
15/03/2023	308953	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,54	
15/03/2023	308953	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		112,54
15/03/2023	308954	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.997,35	
15/03/2023	308954	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.997,35
15/03/2023	308955	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,10	
15/03/2023	308955	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5,10
15/03/2023	308956	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	3.659,21	
15/03/2023	308956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		3.659,21
15/03/2023	308957	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	109,00	
15/03/2023	308957	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		109,00
15/03/2023	308958	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4,49	
15/03/2023	308958	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4,49
15/03/2023	308959	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	256,38	
15/03/2023	308959	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		256,38
15/03/2023	308960	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	208,60	
15/03/2023	308960	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		208,60
15/03/2023	308961	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	172,93	
15/03/2023	308961	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		172,93
15/03/2023	309253	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	121,90	
15/03/2023	309253	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		121,90
15/03/2023	309254	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	121,90	
15/03/2023	309254	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	DESPESA BCO BRADESCO		121,90
15/03/2023	310018	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS CAPITAL DE GIRO 275.524.647	13.548,95	
15/03/2023	310018	2.1.40.100.1	BB GIRO 275.524.647	JUROS CAPITAL DE GIRO 275.524.647		13.548,95
15/03/2023	310351	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 94454 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	123,50	
15/03/2023	310351	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 94454 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		123,50
15/03/2023	310384	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11425 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	60,00	
15/03/2023	310384	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11425 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		60,00
15/03/2023	310399	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4319 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	897,75	
15/03/2023	310399	2.1.10.400.10	EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4319 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		897,75
15/03/2023	310412	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 358784 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	36,28	
15/03/2023	310412	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 358784 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		36,28
15/03/2023	310413	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 358790 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	137,60	
15/03/2023	310413	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 358790 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		137,60
15/03/2023	310417	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA Nota Fi 45827734 SINGULAR COMÃ‰RCIO VAREJISTA LTDA	307,03	
15/03/2023	310417	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA Nota Fi 45827734 SINGULAR COMÃ‰RCIO VAREJISTA LTDA		307,03
15/03/2023	310422	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 13066 TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA	99,61	
				TRANSPORTE	3.023.362,44	3.023.262,83

Nº 1610 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.023.362,44	3.023.262,83
15/03/2023	310422	2.1.10.400.10	TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 13066 TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA		99,61
15/03/2023	310425	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 113686 B.TRANSPORTES LTDA.	240,28	
15/03/2023	310425	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 113686 B.TRANSPORTES LTDA.		240,28
15/03/2023	310458	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5621378 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	1.616,34	
15/03/2023	310458	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5621378 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO		1.616,34
15/03/2023	313069	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	104.724,00	
15/03/2023	313069	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651		104.724,00
15/03/2023	314165	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 03/2023	15,00	
15/03/2023	314165	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 03/2023		15,00
15/03/2023	314230	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	IRRF S/ ADIANTAMENTO	15,00	
15/03/2023	314230	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ ADIANTAMENTO		15,00
16/03/2023	305858	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25206 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.027,00	
16/03/2023	305858	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25206 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.027,00
16/03/2023	305859	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25207 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.027,00	
16/03/2023	305859	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25207 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.027,00
16/03/2023	305860	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25208 MUNICIPIO DE CAVALCANTE	1.390,10	
16/03/2023	305860	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25208 MUNICIPIO DE CAVALCANTE		1.390,10
16/03/2023	305861	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25210 MUNICIPIO DE MIRANDA	12,20	
16/03/2023	305861	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25210 MUNICIPIO DE MIRANDA		12,20
16/03/2023	305862	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25211 MUNICIPIO DE MIRANDA	394,30	
16/03/2023	305862	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25211 MUNICIPIO DE MIRANDA		394,30
16/03/2023	307043	2.1.10.400.10	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 227355 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	6.164,36	
16/03/2023	307043	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 227355 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		6.164,36
16/03/2023	307044	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 02/2023	20.739,59	
16/03/2023	307044	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO INSS MES 02/2023		20.739,59
16/03/2023	307045	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA	6.510,00	
16/03/2023	307045	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA		6.510,00
16/03/2023	307047	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 02/2023	1.077,28	
16/03/2023	307047	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IRRF 02/2023		1.077,28
16/03/2023	307049	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 00255545584	168,69	
16/03/2023	307049	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 00255545584		168,69
16/03/2023	307051	2.1.10.400.10	LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 1011 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	170,00	
16/03/2023	307051	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 1011 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA		170,00
16/03/2023	307054	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10688 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	10.533,30	
				TRANSPORTE	3.179.186,88	3.168.653,58

Nº 1611 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.179.186,88	3.168.653,58
16/03/2023	307054	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10688 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		10.533,30
16/03/2023	307056	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10698 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	9.245,50	
16/03/2023	307057	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10698 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	486,00	
16/03/2023	307058	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10698 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		9.731,50
16/03/2023	307060	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10939 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	4.318,27	
16/03/2023	307061	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10939 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		4.318,28
16/03/2023	307062	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 10939 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	0,01	
16/03/2023	307065	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 958158 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	285,77	
16/03/2023	307066	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 958159 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	62,75	
16/03/2023	307067	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 958162 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	132,09	
16/03/2023	307068	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 958165 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	89,94	
16/03/2023	307069	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 958394 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	109,14	
16/03/2023	307070	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 958395 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	291,49	
16/03/2023	307071	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 958396 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	166,30	
16/03/2023	307072	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 958415 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	51,61	
16/03/2023	307073	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 958588 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	307,43	
16/03/2023	307074	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 958600 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	171,17	
16/03/2023	307075	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 958601 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	128,42	
16/03/2023	307076	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 958619 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	52,21	
16/03/2023	307077	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 958620 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	59,71	
16/03/2023	307078	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 958801 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	85,07	
16/03/2023	307079	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 958803 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	69,97	
16/03/2023	307080	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 958806 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	55,95	
16/03/2023	307081	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 958807 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	213,24	
16/03/2023	307082	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		2.332,26
16/03/2023	307083	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 958810 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	56,77	
16/03/2023	307084	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 958811 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	65,47	
16/03/2023	307085	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 958813 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	69,98	
16/03/2023	307086	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 958815 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	110,01	
16/03/2023	307087	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 959086 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	145,32	
16/03/2023	307088	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 959087 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	68,23	
16/03/2023	307089	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 959088 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	267,46	
16/03/2023	307090	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 959089 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	97,00	
16/03/2023	307091	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 959090 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	129,93	
16/03/2023	307092	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 959091 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	137,24	
16/03/2023	307093	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 959093 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	68,98	
16/03/2023	307094	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 959386 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	61,11	
				TRANSPORTE	3.196.846,42	3.195.568,92

Nº 1612 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.196.846,42	3.195.568,92
16/03/2023	307095	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 959387 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	56,52	
16/03/2023	307096	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 959388 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	59,79	
16/03/2023	307097	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 959389 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	61,87	
16/03/2023	307098	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 959390 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	44,17	
16/03/2023	307099	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 959393 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	72,58	
16/03/2023	307100	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		1.572,43
16/03/2023	307101	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10909 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	3.452,50	
16/03/2023	307101	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10909 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		3.452,50
16/03/2023	307102	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10935 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	3.417,54	
16/03/2023	307103	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10935 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		3.417,55
16/03/2023	307104	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 10935 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	0,01	
16/03/20	307107	2.1.10.400.10	JK PARAFUSOS LTDA. - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 86270 JK PARAFUSOS LTDA - ME	1.163,85	
16/03/2023	307107	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 86270 JK PARAFUSOS LTDA - ME		1.163,85
16/03/2023	307108	2.1.10.400.10	JONAS SALES . ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 2016 JONAS SALES . ME	1.166,67	
16/03/2023	307108	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 2016 JONAS SALES . ME		1.166,67
16/03/2023	307110	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11096 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.198,93	
16/03/2023	307110	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11096 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.198,93
16/03/2023	307111	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10908 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.642,50	
16/03/2023	307111	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10908 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.642,50
16/03/2023	307113	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10921 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.987,62	
16/03/2023	307113	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10921 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.987,62
16/03/2023	307114	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10904 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.070,55	
16/03/2023	307114	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10904 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.070,55
16/03/2023	307116	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11105 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	733,88	
16/03/2023	307117	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11105 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		734,01
16/03/2023	307118	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 11105 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	0,13	
16/03/2023	307120	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 585 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
16/03/2023	307120	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 585 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
16/03/2023	307121	2.1.10.400.10	LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 1002 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	465,00	
16/03/2023	307121	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 1002 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA		465,00
16/03/2023	307126	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	189,27	
16/03/2023	307126	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		189,27
16/03/2023	307127	2.1.10.400.10	TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 11131 TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA	80,96	
16/03/2023	307128	2.1.10.400.10	TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 11199 TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA	76,25	
16/03/2023	307129	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 11199 TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA		157,21
				TRANSPORTE	3.216.351,01	3.216.351,01

Nº 1613 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.216.351,01	3.216.351,01
16/03/2023	307130	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 250970 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	137,99	
16/03/2023	307130	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 250970 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		137,99
16/03/2023	307131	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	93,92	
16/03/2023	307131	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		93,92
16/03/2023	307135	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 253749 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	73,72	
16/03/2023	307136	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 253749 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	18,65	
16/03/2023	307137	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 253749 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		92,37
16/03/2023	307138	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	42,72	
16/03/2023	307138	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		42,72
16/03/2023	307146	1.1.40.100.1	MOVIMAK PEÇAS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NOTA FI 13698 MOVIMAK EQUIPAMENTOS PARA LOGISTICA EIRELI	68.160,00	
16/03/2023	307146	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NOTA FI 13698 MOVIMAK EQUIPAMENTOS PARA LOGISTICA EIRELI		68.160,00
16/03/2023	307806	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	108.000,00	
16/03/2023	307806	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		108.000,00
16/03/2023	307807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	42.000,00	
16/03/2023	307807	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		42.000,00
16/03/2023	307814	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,05	
16/03/2023	307814	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,05
16/03/2023	308170	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	195.000,00	
16/03/2023	308170	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		195.000,00
16/03/2023	308171	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/03/2023	308171	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/03/2023	308172	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	CAPITAL DE GIRO LIBERAÇÃO 275.526.698	2.300.000,00	
16/03/2023	308172	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	CAPITAL DE GIRO LIBERAÇÃO 275.526.698		2.300.000,00
16/03/2023	308173	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA EXTERNA	317,85	
16/03/2023	308173	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA EXTERNA		317,85
16/03/2023	308174	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO TRIBUTO	105,90	
16/03/2023	308174	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RESSARCIMENTO TRIBUTO		105,90
16/03/2023	308175	2.1.40.100.1	BB GIRO 275.524.647	PAGAMENTO REF QUITAÇÃO EMPRESTIMO BB 275.524.647	198.295,43	
16/03/2023	308175	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF QUITAÇÃO EMPRESTIMO BB 275.524.647		198.295,43
16/03/2023	308176	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO B.B 275.525.368	PAGAMENTOREF QUITAÇÃO DE EMPRESTIMO BB 275.525.368	1.347.950,32	
16/03/2023	308176	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTOREF QUITAÇÃO DE EMPRESTIMO BB 275.525.368		1.347.950,32
16/03/2023	308177	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.525.883	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.883	480.521,78	
16/03/2023	308177	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.883		480.521,78
16/03/2023	308178	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.520.698	5.679,48	
16/03/2023	308178	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.520.698		5.679,48
16/03/2023	308179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	910,80	
16/03/2023	308179	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		910,80
16/03/2023	308180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	525,00	
16/03/2023	308180	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		525,00
16/03/2023	308181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.150,00	
16/03/2023	308181	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.150,00
16/03/2023	308182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	126,00	
16/03/2023	308182	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		126,00
16/03/2023	308183	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	COMISSÃO FLAT B.B 275.526.698	23.000,00	
16/03/2023	308183	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	COMISSÃO FLAT B.B 275.526.698		23.000,00
16/03/2023	308184	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	7,62	
16/03/2023	308184	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		7,62
				TRANSPORTE	7.990.468,25	7.990.468,25

Nº 1614 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.990.468,25	7.990.468,25
16/03/2023	308185	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	222.887,83	
16/03/2023	308185	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		222.887,83
16/03/2023	308441	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	QUITAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	124.038,97	
16/03/2023	308441	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	QUITAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		124.038,97
16/03/2023	308442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.000,00	
16/03/2023	308442	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.000,00
16/03/2023	308443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	515,15	
16/03/2023	308443	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		515,15
16/03/2023	308444	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA	145,90	
16/03/2023	308444	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA		145,90
16/03/2023	308445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	927,63	
16/03/2023	308445	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		927,63
16/03/2023	308962	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.573,78	
16/03/2023	308962	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.573,78
16/03/2023	308963	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	893,66	
16/03/2023	308963	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		893,66
16/03/2023	308964	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	270,68	
16/03/2023	308964	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		270,68
16/03/2023	308965	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	9.104,31	
16/03/2023	308965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		9.104,31
16/03/2023	308966	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,80	
16/03/2023	308966	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,80
16/03/2023	308967	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,40	
16/03/2023	308967	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,40
16/03/2023	308968	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,99	
16/03/2023	308968	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,99
16/03/2023	308969	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	564,69	
16/03/2023	308969	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		564,69
16/03/2023	308970	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	86,57	
16/03/2023	308970	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		86,57
16/03/2023	308971	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17,89	
16/03/2023	308971	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17,89
16/03/2023	308972	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	12.615,77	
16/03/2023	308972	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		12.615,77
16/03/2023	309360	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	63.202,33	
16/03/2023	309360	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	JUROS EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		63.202,33
16/03/2023	310377	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7538 RECIMAG IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.-EPP	1.531,20	
16/03/2023	310377	2.1.10.400.10	RECIMAG IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.-EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7538 RECIMAG IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.-EPP		1.531,20
16/03/2023	310382	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8152 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	880,00	
16/03/2023	310382	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8152 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		880,00
16/03/2023	310388	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 64289 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	269,70	
16/03/2023	310388	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 64289 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		269,70
16/03/2023	310429	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 549 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5.855,32	
16/03/2023	310429	2.1.10.400.10	POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 549 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		5.855,32
16/03/2023	310563	2.1.10.400.10	MAIPER S.A.	PAGAMENTO FI 96924 MAIPER S.A.	6.408,26	
16/03/2023	310563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FI 96924 MAIPER S.A.		6.408,26
16/03/2023	310572	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	BAIXA ADIANTAMENTO	267.467,58	
				TRANSPORTE	8.712.829,66	8.445.362,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.712.829,66	8.445.362,08
16/03/2023	310572	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	BAIXA ADIANTAMENTO		267.467,58
16/03/2023	316830	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28003 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	267.467,58	
16/03/2023	316830	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28003 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		267.467,58
16/03/2023	316831	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	267.467,59	
16/03/2023	316831	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		267.467,59
17/03/2023	308186	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	805,66	
17/03/2023	308186	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		805,66
17/03/2023	308187	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,52	
17/03/2023	308187	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,52
17/03/2023	308188	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.	1.823,35	
17/03/2023	308188	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.		1.823,35
17/03/2023	308189	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	956,17	
17/03/2023	308189	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		956,17
17/03/2023	308973	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	229,14	
17/03/2023	308973	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		229,14
17/03/2023	308974	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	631,75	
17/03/2023	308974	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		631,75
17/03/2023	308975	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.271,35	
17/03/2023	308975	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.271,35
17/03/2023	308976	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	5.108,72	
17/03/2023	308976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		5.108,72
17/03/2023	308977	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26,90	
17/03/2023	308977	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		26,90
17/03/2023	308978	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	248,90	
17/03/2023	308978	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		248,90
17/03/2023	308979	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.027,52	
17/03/2023	308979	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.027,52
17/03/2023	308980	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.673,99	
17/03/2023	308980	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.673,99
17/03/2023	308981	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	10.218,27	
17/03/2023	308981	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		10.218,27
17/03/2023	310352	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 94826 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	344,27	
17/03/2023	310352	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 94826 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		344,27
17/03/2023	310371	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 256034 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	133,95	
17/03/2023	310371	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 256034 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		133,95
17/03/2023	310372	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 256034 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	33,30	
17/03/2023	310372	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 256034 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		33,30
17/03/2023	310440	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 961951 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	118,15	
17/03/2023	310440	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 961951 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		118,15
17/03/2023	310441	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 961952 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	214,65	
17/03/2023	310441	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 961952 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		214,65
17/03/2023	310442	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 961953 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	88,90	
				TRANSPORTE	9.272.781,29	9.272.692,39

Nº 1616 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.272.781,29	9.272.692,39
17/03/2023	310442	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 961953 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		88,90
18/03/2023	310418	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 80334 SUPERMERCADOS BELTRAME LTDA	106,63	
18/03/2023	310418	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 80334 SUPERMERCADOS BELTRAME LTDA		106,63
18/03/2023	310466	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1 49.972.345 AUGUSTO CESAR PORTO CARVALHO	1.600,00	
18/03/2023	310466	2.1.10.400.10	49.972.345 AUGUSTO CESAR PORTO CARVALHO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1 49.972.345 AUGUSTO CESAR PORTO CARVALHO		1.600,00
18/03/2023	316847	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	267.467,59	
18/03/2023	316847	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		267.467,59
19/03/2023	307680	3.2.10.201.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF AUTO POSTO VALE DO REI	200,00	
19/03/2023	307680	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF AUTO POSTO VALE DO REI		200,00
20/03/2023	305864	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25213 SUPERMERCADOS BELTRAME LTDA	104,70	
20/[illegible]	[illegible]	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25213 SUPERMERCADOS BELTRAME LTDA		104,70
20/03/2023	306765	2.1.10.400.10	COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 2347 COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	17.300,00	
20/03/2023	306765	1.1.40.100.1	COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 2347 COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.		17.300,00
20/03/2023	307148	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 03/2023	770,00	
20/03/2023	307148	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 03/2023		770,00
20/03/2023	307165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.931,35	
20/03/2023	307165	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.931,35
20/03/2023	307681	3.2.10.201.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF AUTO POSTO VALE DO REI	150,00	
20/03/2023	307681	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF AUTO POSTO VALE DO REI		150,00
20/03/2023	307685	2.1.10.400.10	GS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 11432 GS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	1.299,90	
20/03/2023	307685	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF NOTA FI 11432 GS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		1.299,90
20/03/2023	307688	2.1.10.400.10	KABUM S.A.	PAGAMENTO REF NOTA FI 17304257 KABUM S.A.	1.483,09	
20/03/2023	307689	2.1.10.400.10	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO REF NOTA FI 707926 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	3.831,60	
20/03/2023	307690	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER FINAL 0049	PAGAMENTO REF NOTA FI 707926 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		5.314,69
2[illegible]/2023	307772	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO CEF	105,00	
20/03/2023	307772	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	DESPESA BCO CEF		105,00
20/03/2023	307808	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	165,00	
20/03/2023	307808	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BCO ITAU		165,00
20/03/2023	307809	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	118,00	
20/03/2023	307809	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BCO ITAU		118,00
20/03/2023	307810	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
20/03/2023	307810	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
20/03/2023	308190	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.330,40	
20/03/2023	308190	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.330,40
20/03/2023	308191	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.	1.037,44	
20/03/2023	308191	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.		1.037,44
20/03/2023	308192	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.	259,36	
20/03/2023	308192	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.		259,36
20/03/2023	308193	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.	178,67	
20/03/2023	308193	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.		178,67
20/03/2023	308194	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	2.266,32	
20/03/2023	308194	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		2.266,32
20/03/2023	308446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	189,90	
20/03/2023	308446	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		189,90
				TRANSPORTE	9.576.676,28	9.576.676,28

Nº 1617 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.576.676,28	9.576.676,28
20/03/2023	308982	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,81	
20/03/2023	308982	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,81
20/03/2023	308983	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	84,60	
20/03/2023	308983	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		84,60
20/03/2023	308984	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	159,40	
20/03/2023	308984	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		159,40
20/03/2023	308985	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,90	
20/03/2023	308985	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,90
20/03/2023	308986	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	143,64	
20/03/2023	308986	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		143,64
20/03/2023	308987	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.342,38	
20/03/2023	308987	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.342,38
20/03/2023	308988	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.144,45	
20/03/2023	308988	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.144,45
20/03/2023	308989	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.563,45	
20/03/2023	308989	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.563,45
20/03/2023	308990	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	11.372,19	
20/03/2023	308990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		11.372,19
20/03/2023	308991	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.144,07	
20/03/2023	308991	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.144,07
20/03/2023	308992	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,85	
20/03/2023	308992	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,85
20/03/2023	308993	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	342,79	
20/03/2023	308993	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		342,79
20/03/2023	308994	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	19.580,53	
20/03/2023	308994	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		19.580,53
20/03/2023	310056	2.1.10.400.10	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	PAGAMENTO REF ACRILEX	13.250,00	
20/03/2023	310056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ACRILEX		13.250,00
20/03/2023	310332	1.2.40.100.9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NESTE DATA CONF NF NOTA FI 17304257 KABUM S.A.	1.483,09	
20/03/2023	310332	2.1.10.400.10	KABUM S.A.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NESTE DATA CONF NF NOTA FI 17304257 KABUM S.A.		1.483,09
20/03/2023	310333	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 17304257 03/2023	128,17	
20/03/2023	310333	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 17304257 03/2023		128,17
20/03/2023	310334	1.2.40.100.9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NESTE DATA CONF NF NOTA FI 707926 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	3.831,60	
20/03/2023	310334	2.1.10.400.10	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NESTE DATA CONF NF NOTA FI 707926 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		3.831,60
20/03/2023	310335	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 707926 03/2023	331,13	
20/03/2023	310335	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 707926 03/2023		331,13
20/03/2023	310353	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 94935 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	55,50	
20/03/2023	310353	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 94935 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		55,50
20/03/2023	310398	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11432 GS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	1.299,90	
20/03/2023	310398	2.1.10.400.10	GS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11432 GS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		1.299,90
20/03/2023	310404	1.2.40.100.9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NESTE DATA CONF NF NOTA FI 2347 COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	17.300,00	
				TRANSPORTE	9.653.516,73	9.636.216,73

Nº 1618 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.653.516,73	9.636.216,73
20/03/2023	310404	2.1.10.400.10	COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NESTE DATA CONF NF NOTA FI 2347 COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.		17.300,00
20/03/2023	310448	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 27451 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	91,87	
20/03/2023	310448	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 27451 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		91,87
21/03/2023	305865	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25215 MUNICIPIO DE ITAGIBA	1.255,00	
21/03/2023	305865	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25215 MUNICIPIO DE ITAGIBA		1.255,00
21/03/2023	307139	2.1.10.400.10	MOVIMAK EQUIPAMENTOS PARA LOGISTICA EIRELI	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 13698 MOVIMAK EQUIPAMENTOS PARA LOGISTICA EIRELI	68.160,00	
21/03/2023	307139	1.1.40.100.1	MOVIMAK PEÇAS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 13698 MOVIMAK EQUIPAMENTOS PARA LOGISTICA EIRELI		68.160,00
21/03/2023	307167	2.1.10.400.10	POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 10449 POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA	737,33	
21/03/2023	307167	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 10449 POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA		737,33
21/03/2023	307168	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11128 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.796,15	
21/03/2023	307168	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11128 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.796,15
21/03/2023	307190	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01147861169	368,51	
21/03/2023	307190	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01147861169		368,51
21/03/2023	307194	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10948 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	332,85	
21/03/2023	307194	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10948 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		332,85
21/03/2023	307195	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 251281 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	117,29	
21/03/2023	307196	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 251281 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	201,57	
21/03/2023	307197	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 251281 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		318,86
21/03/2023	307199	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11129 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	304,16	
21/03/2023	307200	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11129 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		304,17
21/03/2023	307201	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 11129 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	0,01	
21/03/2023	307204	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 87970 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	231,60	
21/03/2023	307204	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 87970 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		231,60
21/03/2023	307206	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10944 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	218,10	
21/03/2023	307206	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10944 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		218,10
21/03/2023	307209	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 91623 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	299,80	
21/03/2023	307209	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 91623 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		299,80
21/03/2023	307210	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 00196136121	54,07	
21/03/2023	307210	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 00196136121		54,07
21/03/2023	307211	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 253894 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	62,02	
21/03/2023	307211	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 253894 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		62,02
21/03/2023	307687	2.1.10.400.10	DELFINTEC Comércio e Serviços de Tecnologia LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 284 DELFINTEC Comércio e Serviços de Tecnologia LTDA	2.300,00	
21/03/2023	307687	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER FINAL 0049	PAGAMENTO REF NOTA FI 284 DELFINTEC Comércio e Serviços de Tecnologia LTDA		2.300,00
21/03/2023	308195	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.109,00	
21/03/2023	308195	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.109,00
21/03/2023	308196	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB SEGURO CRED PROT.	438,03	
				TRANSPORTE	9.731.594,09	9.731.156,06

Nº 1619 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.731.594,09	9.731.156,06
21/03/2023	308196	3.2.10.200.1	SEGUROS	BB SEGURO CRED PROT.		438,03
21/03/2023	308197	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.208,83	
21/03/2023	308197	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.208,83
21/03/2023	308198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.426,18	
21/03/2023	308198	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.426,18
21/03/2023	308199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
21/03/2023	308199	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
21/03/2023	308200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	300,00	
21/03/2023	308200	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		300,00
21/03/2023	308201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	550,00	
21/03/2023	308201	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		550,00
21/03/2023	308202	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	6,37	
21/03/2023	308202	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		6,37
21/03/2023	308203	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	5.838,75	
21/03/2023	308203	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		5.838,75
21/03/2023	308447	3.2.10.100.10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF ALUGUEUSE	588,60	
21/03/2023	308447	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ALUGUEUSE		588,60
21/03/2023	308448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
21/03/2023	308448	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
21/03/2023	308995	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	627,02	
21/03/2023	308995	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		627,02
21/03/2023	308996	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,56	
21/03/2023	308996	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,56
21/03/2023	308997	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.304,95	
21/03/2023	308997	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.304,95
21/03/2023	308998	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	5.379,52	
21/03/2023	308998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		5.379,52
21/03/2023	308999	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.245,07	
21/03/2023	308999	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.245,07
21/03/2023	309000	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,60	
21/03/2023	309000	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,60
21/03/2023	309001	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	107,76	
21/03/2023	309001	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		107,76
21/03/2023	309002	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	8.897,48	
21/03/2023	309002	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		8.897,48
21/03/2023	310336	1.2.40.100.9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NESTE DATA CONF NF NOTA FI 284 DELFINTEC Comércio e Serviços de Tecnologia LTDA	2.300,00	
21/03/2023	310336	2.1.10.400.10	DELFINTEC Comércio e Serviços de Tecnologia LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NESTE DATA CONF NF NOTA FI 284 DELFINTEC Comércio e Serviços de Tecnologia LTDA		2.300,00
21/03/2023	310337	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 284 03/2023	198,77	
21/03/2023	310337	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 284 03/2023		198,77
21/03/2023	310354	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 95172 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	265,04	
21/03/2023	310354	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 95172 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		265,04
21/03/2023	310355	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 118044 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	266,66	
21/03/2023	310355	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 118044 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		266,66
21/03/2023	310356	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 118044 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	198,90	
21/03/2023	310356	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 118044 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		198,90
				TRANSPORTE	9.767.537,15	9.767.537,15

Nº 1620 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.767.537,15	9.767.537,15
21/03/2023	310378	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 320459 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	97,77	
21/03/2023	310378	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 320459 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		97,77
21/03/2023	310414	1.2.40.100.3	MÁQUINAS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTA FI 13698 MOVIMAK EQUIPAMENTOS PARA LOGISTICA EIRELI	68.160,00	
21/03/2023	310414	2.1.10.400.10	MOVIMAK EQUIPAMENTOS PARA LOGISTICA EIRELI	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTA FI 13698 MOVIMAK EQUIPAMENTOS PARA LOGISTICA EIRELI		68.160,00
21/03/2023	310419	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 7844 CENTER MOVEIS LTDA-EPP	77,40	
21/03/2023	310419	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 7844 CENTER MOVEIS LTDA-EPP		77,40
21/03/2023	310430	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 10913983 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	83,93	
21/03/2023	310430	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 10913983 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		83,93
21/03/2023	310443	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 962446 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	54,84	
21/03/2023	310443	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 962446 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		54,84
21/03/2023	310465	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1549857 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	903,18	
21/03/2023	310465	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1549857 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		903,18
21/03/2023	310552	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 554280 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A	285,97	
21/03/2023	310552	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 554280 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A		285,97
22/03/2023	305866	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25216 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA MD	1.600,00	
22/03/2023	305866	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25216 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA MD		1.600,00
22/03/2023	305867	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25217 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA MD	527,00	
22/03/2023	305867	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25217 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA MD		527,00
22/03/2023	305868	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25218 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	1.306,80	
22/03/2023	305868	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25218 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE		1.306,80
22/03/2023	305869	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25219 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	1.596,86	
22/03/2023	305869	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25219 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS		1.596,86
22/03/2023	307773	3.2.10.200.1	SEGUROS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	331,27	
22/03/2023	307773	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		331,27
22/03/2023	308204	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.133,50	
22/03/2023	308204	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.133,50
22/03/2023	308205	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.701,00	
22/03/2023	308205	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.701,00
22/03/2023	308206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.400,00	
				TRANSPORTE	9.847.796,67	9.845.396,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.847.796,67	9.845.396,67
22/03/2023	308206	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.400,00
22/03/2023	308207	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,00	
22/03/2023	308207	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		3,00
22/03/2023	308208	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	431,50	
22/03/2023	308208	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		431,50
22/03/2023	309003	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.567,54	
22/03/2023	309003	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.567,54
22/03/2023	309004	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.962,31	
22/03/2023	309004	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.962,31
22/03/2023	309005	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	2.272,62	
22/03/2023	309005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		2.272,62
22/03/2023	309006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	10.000,00	
22/03/2023	309006	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		10.000,00
22/03/2023	309007	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,90	
22/03/2023	309007	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,90
22/03/2023	309008	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	644,59	
22/03/2023	309008	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		644,59
22/03/2023	309009	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	174,27	
22/03/2023	309009	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		174,27
22/03/2023	309010	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,01	
22/03/2023	309010	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,01
22/03/2023	309011	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,18	
22/03/2023	309011	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,18
22/03/2023	309012	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.288,58	
22/03/2023	309012	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.288,58
22/03/2023	310340	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25 MARCIA MARIA MARQUES CALDEIRA ASSAKAWA	299,70	
22/03/2023	310340	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25 MARCIA MARIA MARQUES CALDEIRA ASSAKAWA		299,70
22/03/2023	310357	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2339 MADEIREIRA GILO	180,00	
22/03/2023	310357	2.1.10.400.10	MADEIREIRA GILO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2339 MADEIREIRA GILO		180,00
23/03/2023	304144	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS 02/2023	1.406,08	
23/03/2023	304144	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PIS 02/2023		1.406,08
23/03/2023	304145	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS 02/2023	6.489,64	
23/03/2023	304145	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COFINS 02/2023		6.489,64
23/03/2023	305863	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25212 S G DAMASCO E CIA LTDA ME	1.486,92	
23/03/2023	305863	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25212 S G DAMASCO E CIA LTDA ME		1.486,92
23/03/2023	305870	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25220 MUNICIPIO DE JOACABA	2.530,00	
23/03/2023	305870	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25220 MUNICIPIO DE JOACABA		2.530,00
23/03/2023	306775	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	9.540,18	
23/03/2023	306775	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		9.540,18
23/03/2023	306804	3.2.10.201.0	COMUNICAÇÕES	PAGAMENTO REF FATURA TELEFONICA BRASL S/A	1.739,79	
23/03/2023	306804	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FATURA TELEFONICA BRASL S/A		1.739,79
23/03/2023	306807	2.1.10.400.10	JONAS SALES . ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 2074 JONAS SALES . ME	1.737,00	
23/03/2023	306807	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 2074 JONAS SALES . ME		1.737,00
23/03/2023	306812	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10953 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.643,25	
23/03/2023	306812	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10953 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.643,25
23/03/2023	306820	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 39277 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	501,51	
				TRANSPORTE	9.895.785,24	9.895.283,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.895.785,24	9.895.283,73
23/03/2023	306821	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 39277 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	1.094,66	
23/03/2023	306822	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COMERCIAL DE TINTA		1.596,17
23/03/2023	306830	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10954 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.525,86	
23/03/2023	306830	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10954 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.525,86
23/03/2023	306846	2.1.10.400.10	MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 7411 MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	1.475,00	
23/03/2023	306846	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 7411 MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA		1.475,00
23/03/2023	306862	2.1.10.400.10	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 15869 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	1.000,00	
23/03/2023	306862	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 15869 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		1.000,00
23/03/2023	306864	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 22853 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	683,28	
23/03/2023	306864	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 22853 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		683,28
23/03/2023	306870	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10950 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	553,75	
23/03/2023	306870	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10950 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		553,75
23/03/2023	306880	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10963 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	500,00	
23/03/2023	306880	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10963 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		500,00
23/03/2023	306885	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 88769 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9,87	
23/03/2023	306886	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 88769 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	355,23	
23/03/2023	306887	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ELETROLUZ		365,10
23/03/2023	306892	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11167 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	360,00	
23/03/2023	306892	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11167 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		360,00
23/03/2023	306894	2.1.10.400.10	M M DA S DE BRITO COMERCIO EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO	PAGAMENTO REF NOTA FI 5 M M DA S DE BRITO COMERCIO EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO	340,00	
23/03/2023	306894	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 5 M M DA S DE BRITO COMERCIO EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO		340,00
23/03/2023	306895	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 40675 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	326,67	
23/03/2023	306895	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 40675 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		326,67
23/03/2023	306903	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	156,18	
23/03/2023	306903	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		156,18
23/03/2023	306905	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 960256 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	122,31	
23/03/2023	306905	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 960256 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		122,31
23/03/2023	306906	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	117,35	
23/03/2023	306906	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		117,35
23/03/2023	306907	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 92115 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	463,20	
23/03/2023	306907	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 92115 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		463,20
23/03/2023	306910	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF DIFAL GNRE/ PE NOTA 25217		71,00
23/03/2023	306911	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	DIFAL GNRE/ PE NOTA 25217	71,00	
23/03/2023	306912	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF DIFAL GNRE/ PE NOTA 25219		223,56
23/03/2023	306913	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	DIFAL GNRE/ PE NOTA 25219	223,56	
23/03/2023	306914	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF DIFAL GNRE/ PE NOTA 25218		182,95
23/03/2023	306915	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	DIFAL GNRE/ PE NOTA 25218	182,95	
23/03/2023	306917	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF DIFAL GNRE/ PE NOTA 25216		224,00
23/03/2023	306918	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	DIFAL GNRE/ PE NOTA 25216	224,00	
23/03/2023	307188	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO - PAGAMENTO NOTA 67601 CROMUS EMBALAGENS	1.454,59	
				TRANSPORTE	9.907.024,70	9.905.570,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.907.024,70	9.905.570,11
23/03/2023	307188	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO - PAGAMENTO NOTA 67601 CROMUS EMBALAGENS		1.454,59
23/03/2023	307682	3.2.10.201.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF AUTO POSTO VALE DO REI	301,99	
23/03/2023	307682	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF AUTO POSTO VALE DO REI		301,99
23/03/2023	308209	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	527,50	
23/03/2023	308209	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		527,50
23/03/2023	308210	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.149,91	
23/03/2023	308210	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.149,91
23/03/2023	308211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.200,00	
23/03/2023	308211	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.200,00
23/03/2023	308212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	800,00	
23/03/2023	308212	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		800,00
23/03/2023	308213	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,74	
23/03/2023	308213	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		3,74
23/03/2023	308214	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	43.436,50	
23/03/2023	308214	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		43.436,50
23/03/2023	308449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	225,00	
23/03/2023	308449	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		225,00
23/03/2023	308450	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF AGAPE PINTURA	500,00	
23/03/2023	308450	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF AGAPE PINTURA		500,00
23/03/2023	308451	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11153 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.116,53	
23/03/2023	308451	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11153 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.116,53
23/03/2023	308452	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11153 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	0,01	
23/03/2023	308452	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO REF NOTA FI 11153 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		0,01
23/03/2023	308453	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11154 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.496,73	
23/03/2023	308453	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11154 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.496,73
23/03/2023	308454	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11154 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	0,01	
23/03/2023	308454	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO REF NOTA FI 11154 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		0,01
23/03/2023	308455	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 10984 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.475,00	
23/03/2023	308455	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10984 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.475,00
23/03/2023	309013	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	73,46	
23/03/2023	309013	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		73,46
23/03/2023	309014	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.403,46	
23/03/2023	309014	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.403,46
23/03/2023	309015	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	127,63	
23/03/2023	309015	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		127,63
23/03/2023	309016	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,95	
23/03/2023	309016	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,95
23/03/2023	309017	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	4.327,63	
23/03/2023	309017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		4.327,63
23/03/2023	309018	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,70	
23/03/2023	309018	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,70
23/03/2023	309019	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	7.225,83	
23/03/2023	309019	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		7.225,83
23/03/2023	310331	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 6 LE FLEUR BOUTIQUE LTDA	569,02	
23/03/2023	310331	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 6 LE FLEUR BOUTIQUE LTDA		569,02
23/03/2023	310339	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 667 EMERSON APARECIDO ESTEVES	110,00	
23/03/2023	310339	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 667 EMERSON APARECIDO ESTEVES		110,00
23/03/2023	310416	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 492 MHL Comercio e Bazar Ltda	193,99	
				TRANSPORTE	9.978.582,29	9.978.388,30

Nº 1624 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.978.582,29	9.978.388,30
23/03/2023	310416	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 492 MHL Comercio e Bazar Ltda		193,99
23/03/2023	310423	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 14644 TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA	1.258,00	
23/03/2023	310423	2.1.10.400.10	TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 14644 TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA		1.258,00
23/03/2023	310426	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 120235 B.TRANSPORTES LTDA.	42,77	
23/03/2023	310426	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 120235 B.TRANSPORTES LTDA.		42,77
23/03/2023	310551	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 559005 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A	305,80	
23/03/2023	310551	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 559005 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A		305,80
24/03/2023	305871	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25222 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	1.406,55	
24/03/2023	305871	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25222 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		1.406,55
24/03/2023	305872	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25223 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	3.450,00	
24/03/2023	305872	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25223 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		3.450,00
24/03/2023	305873	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25224 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	2.936,40	
24/03/2023	305873	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25224 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		2.936,40
24/03/2023	305874	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25225 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	3.126,00	
24/03/2023	305874	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25225 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		3.126,00
24/03/2023	306908	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO - MUNICIPIO DE LONDRINA	512,67	
24/03/2023	306908	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO - MUNICIPIO DE LONDRINA		512,67
24/03/2023	306921	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TAXA ALVARA SANITARIO - MUNICIPIO DE LONDRINA	170,89	
24/03/2023	306921	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TAXA ALVARA SANITARIO - MUNICIPIO DE LONDRINA		170,89
24/03/2023	307241	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA		586,15
24/03/2023	307242	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA	512,67	
24/03/2023	307243	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF JUROS PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA	63,23	
24/03/2023	307244	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA	10,25	
24/03/2023	307246	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TAXA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA		193,11
24/03/2023	307247	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA	170,89	
24/03/2023	307248	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF JUROS PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA	18,80	
24/03/2023	307249	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA	3,42	
24/03/2023	308215	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	1.462,82	
24/03/2023	308215	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.462,82
24/03/2023	309020	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,82	
24/03/2023	309020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11,82
24/03/2023	309021	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	430,20	
24/03/2023	309021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		430,20
24/03/2023	309022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	46.530,00	
24/03/2023	309022	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		46.530,00
24/03/2023	309023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	7.533,00	
				TRANSPORTE	10.048.538,47	10.041.005,47

Nº 1625 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.048.538,47	10.041.005,47
24/03/2023	309023	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		7.533,00
24/03/2023	309024	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	2.723,72	
24/03/2023	309024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		2.723,72
24/03/2023	309025	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,39	
24/03/2023	309025	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,39
24/03/2023	309026	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	
24/03/2023	309026	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,00
24/03/2023	309027	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	364,81	
24/03/2023	309027	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		364,81
24/03/2023	309028	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
24/03/2023	309028	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
24/03/2023	309029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	15.000,00	
24/03/2023	309029	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		15.000,00
24/03/2023	309030	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.979,06	
24/03/2023	309030	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		64.979,06
24/03/2023	310387	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1655 A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO - ME	10,00	
24/03/2023	310387	2.1.10.400.10	A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO - ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1655 A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO - ME		10,00
24/03/2023	310427	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 120999 B.TRANSPORTES LTDA.	125,19	
24/03/2023	310427	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 120999 B.TRANSPORTES LTDA.		125,19
24/03/2023	310444	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 963139 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	224,36	
24/03/2023	310444	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 963139 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		224,36
24/03/2023	310445	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 963140 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	209,91	
24/03/2023	310445	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 963140 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		209,91
24/03/2023	310457	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 18673 A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO	275,00	
24/03/2023	310457	2.1.10.400.10	A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 18673 A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO		275,00
27/03/2023	307672	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER	74,58	
27/03/2023	307672	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER		74,58
27/03/2023	307683	3.2.10.201.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF AUTO POSTO VALE DO REI	172,21	
27/03/2023	307683	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF AUTO POSTO VALE DO REI		172,21
27/03/2023	308216	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.595,34	
27/03/2023	308216	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.595,34
27/03/2023	308217	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	1.595,34	
27/03/2023	308217	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		1.595,34
27/03/2023	309031	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6,79	
27/03/2023	309031	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6,79
27/03/2023	309032	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	155,88	
27/03/2023	309032	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,88
27/03/2023	309033	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,99	
27/03/2023	309033	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,99
27/03/2023	309034	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.777,88	
27/03/2023	309034	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.777,88
27/03/2023	309035	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	735,89	
27/03/2023	309035	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		735,89
27/03/2023	309036	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	475,99	
27/03/2023	309036	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		475,99
27/03/2023	309037	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,05	
				TRANSPORTE	10.142.138,85	10.141.888,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.142.138,85	10.141.888,80
27/03/2023	309037	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,05
27/03/2023	309038	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	4.804,20	
27/03/2023	309038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		4.804,20
27/03/2023	309039	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	598,32	
27/03/2023	309039	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		598,32
27/03/2023	309040	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	11.099,99	
27/03/2023	309040	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		11.099,99
27/03/2023	310379	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 321285 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	99,84	
27/03/2023	310379	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 321285 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		99,84
27/03/2023	310385	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11522 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.500,00	
27/03/2023	310385	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11522 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.500,00
27/03/2023	310386	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2104 JONAS SALES . ME	3.474,00	
27/03/2023	310386	2.1.10.400.10	JONAS SALES . ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2104 JONAS SALES . ME		3.474,00
27/03/2023	310390	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25226 JOZIEL FERREIRA APOLONIO 95375473968	85.680,00	
27/03/2023	310390	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25226 JOZIEL FERREIRA APOLONIO 95375473968		85.680,00
27/03/2023	310400	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4352 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	299,25	
27/03/2023	310400	2.1.10.400.10	EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4352 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		299,25
27/03/2023	317141	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4102 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	2.841,00	
27/03/2023	317141	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4102 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		2.841,00
28/03/2023	305875	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25227 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	99,50	
28/03/2023	305875	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25227 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		99,50
28/03/2023	305876	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25228 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1.815,60	
28/03/2023	305876	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25228 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.815,60
28/03/2023	305877	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25229 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO NORTE	1.609,40	
28/03/2023	305877	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25229 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO NORTE		1.609,40
28/03/2023	306922	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	16.129,20	
28/03/2023	306922	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		16.129,20
28/03/2023	306926	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11165 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	6.852,00	
28/03/2023	306926	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11165 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		6.852,00
28/03/2023	306927	2.1.10.400.10	POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 549 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5.855,32	
28/03/2023	306927	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 549 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		5.855,32
				TRANSPORTE	10.284.896,47	10.284.896,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.284.896,47	10.284.896,47
28/03/2023	306929	2.1.10.400.10	CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 17058 CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP	4.611,38	
28/03/2023	306929	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 17058 CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP		4.611,38
28/03/2023	306930	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 40087 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	1.689,00	
28/03/2023	306930	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 40087 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		1.689,00
28/03/2023	306939	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 232419 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	1.260,00	
28/03/2023	306939	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 232419 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		1.260,00
28/03/2023	306940	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 28126 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	658,10	
28/03/2023	306941	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 28126 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	456,80	
28/03/2023	306942	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PMA SOLUCOES		1.114,90
28/03/2023	306951	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1549857 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	903,18	
28/03/2023	306951	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 1549857 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		903,18
28/03/2023	306962	2.1.10.400.10	RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 53083 RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	793,30	
28/03/2023	306962	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 53083 RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		793,30
28/03/2023	306970	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 40098 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	597,34	
28/03/2023	306970	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 40098 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		597,34
28/03/2023	306997	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 102201 B.TRANSPORTES LTDA.	42,66	
28/03/2023	306998	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 102204 B.TRANSPORTES LTDA.	32,48	
28/03/2023	306999	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 102206 B.TRANSPORTES LTDA.	81,34	
28/03/2023	307000	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 104203 B.TRANSPORTES LTDA.	330,93	
28/03/2023	307001	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BMA INTER FUNDO		487,41
28/03/2023	307008	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 92519 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16,60	
28/03/2023	307009	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 92519 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	293,50	
28/03/2023	307010	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 92521 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11,04	
28/03/2023	307011	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ELETROLUZ		321,14
28/03/2023	307012	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 113686 B.TRANSPORTES LTDA.	240,28	
28/03/2023	307012	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 113686 B.TRANSPORTES LTDA.		240,28
28/03/2023	307022	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 251935 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	219,88	
28/03/2023	307022	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 251935 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		219,88
28/03/2023	307025	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 254713 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	99,50	
28/03/2023	307026	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 254713 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	75,00	
28/03/2023	307027	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BRASOLDA		174,50
28/03/2023	307030	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 8062 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	45,00	
28/03/2023	307030	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 8062 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		45,00
28/03/2023	307037	2.1.10.400.10	49.972.345 AUGUSTO CESAR PORTO CARVALHO	PAGAMENTO REF NFSe NF 1 49.972.345 AUGUSTO CESAR PORTO CARVALHO	1.600,00	
28/03/2023	307037	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 1 49.972.345 AUGUSTO CESAR PORTO CARVALHO		1.600,00
28/03/2023	307041	2.1.10.400.10	35.282.986 PAULO HENRIQUE DA SILVA LAGE	PAGAMENTO REF NFSe NF 32 35.282.986 PAULO HENRIQUE DA SILVA LAGE	800,00	
				TRANSPORTE	10.299.753,78	10.298.953,78

Nº 1628 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.299.753,78	10.298.953,78
28/03/2023	307041	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 32 35.282.986 PAULO HENRIQUE DA SILVA LAGE		800,00
28/03/2023	307654	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11183 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.073,00	
28/03/2023	307654	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11183 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.073,00
28/03/2023	308218	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.713,82	
28/03/2023	308218	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.713,82
28/03/2023	308220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	800,00	
28/03/2023	308220	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		800,00
28/03/2023	308222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	77,00	
28/03/2023	308222	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		77,00
28/03/2023	308223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.600,00	
28/03/2023	308223	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.600,00
28/03/2023	308224	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	8,67	
28/03/2023	308224	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		8,67
28/03/2023	308225	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	44.538,68	
28/03/2023	308225	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		44.538,68
28/03/2023	308456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
28/03/2023	308456	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
28/03/2023	309041	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	387,51	
28/03/2023	309041	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		387,51
28/03/2023	309042	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.070,10	
28/03/2023	309042	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.070,10
28/03/2023	309043	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,46	
28/03/2023	309043	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,46
28/03/2023	309044	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	4.144,37	
28/03/2023	309044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		4.144,37
28/03/2023	309045	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	5.637,44	
28/03/2023	309045	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		5.637,44
28/03/2023	310057	2.1.10.400.10	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	PAGAMENTO REF ACRILEX	13.250,00	
28/03/2023	310057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ACRILEX		13.250,00
28/03/2023	310373	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 256940 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	103,66	
28/03/2023	310373	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 256940 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		103,66
28/03/2023	310396	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 29014 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	574,70	
28/03/2023	310396	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 29014 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		574,70
28/03/2023	310397	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 29014 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	540,50	
28/03/2023	310397	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 29014 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		540,50
28/03/2023	310463	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3047 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	146,00	
28/03/2023	310463	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3047 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		146,00
28/03/2023	310464	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 32 35.282.986 PAULO HENRIQUE DA SILVA LAGE	3.600,00	
28/03/2023	310464	2.1.10.400.10	35.282.986 PAULO HENRIQUE DA SILVA LAGE	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 32 35.282.986 PAULO HENRIQUE DA SILVA LAGE		3.600,00
28/03/2023	310568	2.1.10.400.10	NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP	PAGAMENTO REF NEXT	210,00	
28/03/2023	310568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NEXT		210,00
29/03/2023	305878	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25230 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORT	224,60	
				TRANSPORTE	10.382.489,29	10.382.264,69

Nº 1629 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.382.489,29	10.382.264,69
29/03/2023	305878	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25230 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORT		224,60
29/03/2023	305879	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25231 MHL COMERCIO E BAZAR LTDA	242,17	
29/03/2023	305879	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25231 MHL COMERCIO E BAZAR LTDA		242,17
29/03/2023	305880	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25232 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	117,00	
29/03/2023	305880	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25232 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		117,00
29/03/2023	308226	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	830,58	
29/03/2023	308226	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		830,58
29/03/2023	308227	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESCONTO DE TITULOS BB 275518940	60.503,59	
29/03/2023	308227	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	DESCONTO DE TITULOS BB 275518940		60.503,59
29/03/2023	308228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	10.000,00	
29/03/2023	308228	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		10.000,00
29/03/2023	308229	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	100,00	
29/03/2023	308229	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		100,00
29/03/2023	308230	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,00	
29/03/2023	308230	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		3,00
29/03/2023	308231	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	51.231,17	
29/03/2023	308231	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		51.231,17
29/03/2023	309046	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	153,25	
29/03/2023	309046	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		153,25
29/03/2023	309047	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	1.066,88	
29/03/2023	309047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		1.066,88
29/03/2023	309048	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	258,72	
29/03/2023	309048	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		258,72
29/03/2023	309049	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.963,99	
29/03/2023	309049	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.963,99
29/03/2023	309050	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	3.442,84	
29/03/2023	309050	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		3.442,84
29/03/2023	309296	1.1.10.200.8	YAPAY	RECEBIMENTO CLIENTES	5.027,38	
29/03/2023	309296	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		5.027,38
29/03/2023	309297	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ DESCONTO DE TITULOS BB 275518940	351,19	
29/03/2023	309297	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	IOF S/ DESCONTO DE TITULOS BB 275518940		351,19
29/03/2023	309298	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ DESCONTO DE TITULOS BB 275518940	1.721,19	
29/03/2023	309298	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	JUROS S/ DESCONTO DE TITULOS BB 275518940		1.721,19
29/03/2023	310358	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14116 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	357,00	
29/03/2023	310358	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14116 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		357,00
29/03/2023	310446	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 963840 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	59,90	
29/03/2023	310446	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 963840 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		59,90
29/03/2023	310447	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 963862 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	57,80	
29/03/2023	310447	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 963862 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		57,80
29/03/2023	310456	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6140 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.769,76	
29/03/2023	310456	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6140 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.769,76
				TRANSPORTE	10.522.746,70	10.522.746,70

Nº 1630 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.522.746,70	10.522.746,70
30/03/2023	305881	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25233 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	195,00	
30/03/2023	305881	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25233 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		195,00
30/03/2023	307046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	7.500,00	
30/03/2023	307046	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		7.500,00
30/03/2023	307053	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11026 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	4.393,75	
30/03/2023	307053	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11026 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		4.393,75
30/03/2023	307064	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11012 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	4.313,72	
30/03/2023	307064	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11012 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		4.313,72
30/03/2023	307109	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11013 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.585,25	
30/03/2023	307109	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11013 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.585,25
30/03/2023	307122	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841		2.413,97
30/03/2023	307123	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD 375675841	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	2.226,08	
30/03/2023	307124	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	187,89	
30/03/2023	307140	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/60		2.137,48
30/03/2023	307141	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO 03 SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/60	1.934,55	
30/03/2023	307142	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/60	202,93	
30/03/2023	307151	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REF NFSe NF 5621378 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	1.616,34	
30/03/2023	307151	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 5621378 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO		1.616,34
30/03/2023	307153	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 11/180		1.388,06
30/03/2023	307154	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890148-7	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 11/180	1.253,69	
30/03/2023	307155	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 11/180	134,37	
30/03/2023	307158	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 10/48		1.358,27
30/03/2023	307159	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890146-0	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 10/48	1.227,54	
30/03/2023	307160	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 10/48	130,73	
30/03/2023	307162	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 22877 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.327,06	
30/03/2023	307162	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 22877 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.327,06
30/03/2023	307163	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11184 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.292,00	
30/03/2023	307163	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11184 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.292,00
30/03/2023	307164	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 8085 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	878,00	
30/03/2023	307164	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 8085 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		878,00
30/03/2023	307166	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11027 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	861,80	
30/03/2023	307166	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11027 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		861,80
30/03/2023	307169	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11029 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	642,00	
30/03/2023	307169	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11029 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		642,00
30/03/2023	307170	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131		603,15
30/03/2023	307171	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN 9131	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	545,91	
30/03/2023	307172	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	57,24	
				TRANSPORTE	10.556.252,55	10.556.252,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.556.252,55	10.556.252,55
30/03/2023	307184	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	14,90	
30/03/2023	307184	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		14,90
30/03/2023	307185	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 254911 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	154,80	
30/03/2023	307186	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 254911 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	65,15	
30/03/2023	307187	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BRASOLDA		219,95
30/03/2023	307189	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 92962 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	125,21	
30/03/2023	307189	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 92962 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		125,21
30/03/2023	307191	2.1.10.400.10	TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 13066 TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA	99,61	
30/03/2023	307191	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 13066 TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA		99,61
30/03/2023	307208	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF HDI SEGUROS	872,11	
30/03/2023	307208	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF HDI SEGUROS		872,11
30/03/2023	307212	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	266,20	
30/03/2023	307212	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE		266,20
30/[illegible]/2023	307222	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	729,60	
30/[illegible]/2023	307222	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE		729,60
30/03/2023	307226	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	1.574,40	
30/03/2023	307226	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE		1.574,40
30/03/2023	307228	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 23005 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	176,05	
30/03/2023	307228	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 23005 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
30/03/2023	307232	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 23002 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	176,05	
30/03/2023	307232	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 23002 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
30/03/2023	307238	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 320459 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	97,77	
30/03/2023	307238	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 320459 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		97,77
30/03/2023	307250	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TAXA VERIFICAÇAO DE FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA	3.020,55	
30/03/2023	307250	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TAXA VERIFICAÇAO DE FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA		3.020,55
30/03/2023	307255	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TAXA VERIFICAÇAO DE FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA	619,76	
30/[illegible]/2023	307255	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TAXA VERIFICAÇAO DE FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA		619,76
30/03/2023	308232	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.595,66	
30/03/2023	308232	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.595,66
30/03/2023	308233	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	172,90	
30/03/2023	308233	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		172,90
30/03/2023	308234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.705,90	
30/03/2023	308234	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.705,90
30/03/2023	308235	3.2.10.201.7	TAXAS E EMOLUMENTOS	PAGAMENTO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	628,04	
30/03/2023	308235	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		628,04
30/03/2023	308236	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,00	
30/03/2023	308236	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		3,00
30/03/2023	308237	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	42.871,39	
30/03/2023	308237	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		42.871,39
30/03/2023	309051	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	636,80	
30/03/2023	309051	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		636,80
30/03/2023	309052	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	778,68	
30/03/2023	309052	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		778,68
30/03/2023	309053	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	46,80	
30/03/2023	309053	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		46,80
				TRANSPORTE	10.613.683,88	10.613.683,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.613.683,88	10.613.683,88
30/03/2023	309054	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	3.844,11	
30/03/2023	309054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		3.844,11
30/03/2023	309055	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.497,96	
30/03/2023	309055	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.497,96
30/03/2023	309056	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8,49	
30/03/2023	309056	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8,49
30/03/2023	309057	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	6.812,84	
30/03/2023	309057	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		6.812,84
30/03/2023	310374	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 257124 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	274,00	
30/03/2023	310374	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 257124 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		274,00
30/03/2023	310375	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 257124 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	258,72	
30/03/2023	310375	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 257124 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		258,72
30/03/2023	310401	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4367 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	288,20	
30/03/2023	310401	2.1.10.400.10	EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4367 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		288,20
30/03/2023	310406	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1130 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	790,00	
30/03/2023	310406	2.1.10.400.10	LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1130 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA		790,00
30/03/2023	310428	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125938 B.TRANSPORTES LTDA.	49,18	
30/03/2023	310428	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 125938 B.TRANSPORTES LTDA.		49,18
30/03/2023	311836	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BB GIRO	11.917,64	
30/03/2023	311836	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	JUROS BB GIRO		11.917,64
31/03/2023	305882	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25234 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	108,00	
31/03/2023	305882	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25234 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		108,00
31/03/2023	305883	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25235 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.620,00	
31/03/2023	305883	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25235 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.620,00
31/03/2023	305884	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25236 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	748,66	
31/03/2023	305884	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25236 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		748,66
31/03/2023	305885	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25237 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	165,32	
31/03/2023	305885	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25237 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		165,32
31/03/2023	305886	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25238 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	6.030,14	
31/03/2023	305886	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25238 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		6.030,14
31/03/2023	305887	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25239 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	28.743,00	
				TRANSPORTE	10.676.840,14	10.648.097,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.676.840,14	10.648.097,14
31/03/2023	305887	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25239 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		28.743,00
31/03/2023	305888	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA FMS	1.337,38	
31/03/2023	305888	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA FMS		1.337,38
31/03/2023	305889	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25241 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA FMS	254,13	
31/03/2023	305889	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25241 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA FMS		254,13
31/03/2023	305890	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25242 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA FMS	246,65	
31/03/2023	305890	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25242 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA FMS		246,65
31/03/2023	305891	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25243 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA FMS	95,83	
31/03/2023	305891	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25243 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA FMS		95,83
31/03/2023	305892	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25244 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA FMS	940,05	
31/03/2023	305892	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25244 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA FMS		940,05
31/03/2023	305893	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25245 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA FMS	167,83	
31/03/2023	305893	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25245 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA FMS		167,83
31/03/2023	305894	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25246 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA FMS	34,09	
31/03/2023	305894	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25246 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA FMS		34,09
31/03/2023	305895	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25247 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA FMS	1.149,65	
31/03/2023	305895	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25247 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA FMS		1.149,65
31/03/2023	305896	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25248 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	230,00	
31/03/2023	305896	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25248 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		230,00
31/03/2023	305897	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25249 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	3.639,40	
31/03/2023	305897	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25249 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		3.639,40
31/03/2023	308238	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.188,00	
31/03/2023	308238	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.188,00
31/03/2023	308239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	10.400,00	
31/03/2023	308239	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		10.400,00
31/03/2023	308240	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	COMISSÃO FINIMP	3.075,24	
31/03/2023	308240	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	COMISSÃO FINIMP		3.075,24
31/03/2023	308241	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	9.433,14	
31/03/2023	308241	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		9.433,14
31/03/2023	308457	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP	1.145,90	
31/03/2023	308457	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP		1.145,90
				TRANSPORTE	10.714.177,43	10.714.177,43

Nº 1634 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.714.177,43	10.714.177,43
31/03/2023	309058	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	480,68	
31/03/2023	309058	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		480,68
31/03/2023	309059	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	216,30	
31/03/2023	309059	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		216,30
31/03/2023	309060	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	423,46	
31/03/2023	309060	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		423,46
31/03/2023	309061	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	7.310,65	
31/03/2023	309061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		7.310,65
31/03/2023	309062	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	142,40	
31/03/2023	309062	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		142,40
31/03/2023	309063	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,38	
31/03/2023	309063	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,38
31/03/2023	309064	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	450,57	
31/03/2023	309064	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		450,57
31/03/2023	309065	1.1.60.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	50.000,00	
31/03/2023	309065	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA		50.000,00
31/03/2023	309066	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	436,49	
31/03/2023	309066	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		436,49
31/03/2023	309067	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	530,15	
31/03/2023	309067	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		530,15
31/03/2023	309069	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.940,92	
31/03/2023	309069	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.940,92
31/03/2023	309285	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,85	
31/03/2023	309285	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,85
31/03/2023	309286	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLIC. SICREDI	0,12	
31/03/2023	309286	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	IRRF S/ APLIC. SICREDI		0,12
31/03/2023	309287	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. SICREDI	0,10	
31/03/2023	309287	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	IOF S/ APLIC. SICREDI		0,10
31/03/2023	309293	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. BB	72,69	
31/03/2023	309293	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IOF S/ APLIC. BB		72,69
31/03/2023	309294	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLIC. BB	9,15	
31/03/2023	309294	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IRRF S/ APLIC. BB		9,15
31/03/2023	309295	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA BB	180,38	
31/03/2023	309295	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA BB		180,38
31/03/2023	309383	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 03/2023	5.528,09	
31/03/2023	309383	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 03/2023		5.528,09
31/03/2023	309384	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 03/2023	13.644,97	
31/03/2023	309385	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 03/2023		12.025,53
31/03/2023	309386	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 03/2023		1.619,44
31/03/2023	309387	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 03/2023	6.186,16	
31/03/2023	309387	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 03/2023		6.186,16
31/03/2023	309388	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS DESTE MÊS PIS 03/2023	958,79	
31/03/2023	309388	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS DESTE MÊS PIS 03/2023		958,79
31/03/2023	309389	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS 03/2023	958,79	
31/03/2023	309389	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS 03/2023		958,79
31/03/2023	309390	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS DESTE MÊS COFINS 03/2023	4.425,18	
31/03/2023	309390	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS DESTE MÊS COFINS 03/2023		4.425,18
31/03/2023	309391	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS 03/2023	4.425,18	
31/03/2023	309391	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS 03/2023		4.425,18
31/03/2023	309392	4.1.10.200.200	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTE MÊS CSOC 03/2023	2.545,33	
31/03/2023	309392	2.1.20.100.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTE MÊS CSOC 03/2023		2.545,33
31/03/2023	309393	4.1.10.200.200	IRPJ S/ VENDAS	PROVISÃO DE SALARIOS MES IRPJ-LP 03/2023	2.828,15	
				TRANSPORTE	10.855.941,36	10.853.113,21

Nº 1635 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.855.941,36	10.853.113,21
31/03/2023	309393	2.1.20.100.4	IRPJ A RECOLHER	PROVISÃO DE SALARIOS MÊS IRPJ-LP 03/2023		2.828,15
31/03/2023	310024	3.2.10.200.1	SEGUROS	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO	3.093,90	
31/03/2023	310024	1.1.90.100.1	SEGUROS A APROPRIAR	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO		3.093,90
31/03/2023	310029	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC	15.523,97	
31/03/2023	310029	1.1.90.100.9	ENCARGOS CAPITAL DE GIRO BRADESCO	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC		15.523,97
31/03/2023	310040	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	476,84	
31/03/2023	310040	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		476,84
31/03/2023	310041	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	408,53	
31/03/2023	310041	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		408,53
31/03/2023	310042	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	708,33	
31/03/2023	310042	1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	DEPRECIAÇÃO		708,33
31/03/2023	310043	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	673,00	
31/03/2023	310043	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		673,00
31/03/2023	310066	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS	10.121,45	
31/03/2023	310066	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS		10.121,45
31/03/2023	310361	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40961 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	600,00	
31/03/2023	310361	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40961 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		600,00
31/03/2023	310362	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40962 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	800,00	
31/03/2023	310362	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40962 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		800,00
31/03/2023	310383	1.2.40.100.9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NESTE DATA CONF NF NOTA FI 4754 WANDERLEI LOPES DE ASSIS - ME	1.194,50	
31/03/2023	310383	2.1.10.400.10	WANDERLEI LOPES DE ASSIS - ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NESTE DATA CONF NF NOTA FI 4754 WANDERLEI LOPES DE ASSIS - ME		1.194,50
31/03/2023	310394	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2096 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	400,00	
31/03/2023	310394	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2096 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA		400,00
31/03/2023	310431	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 149146 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	1.650,00	
31/03/2023	310431	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 149146 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		1.650,00
31/03/2023	310460	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2837 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	2.700,00	
31/03/2023	310460	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2837 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA		2.700,00
31/03/2023	310556	2.1.10.400.10	ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA	PAGAMENTO REF alfa	577,37	
31/03/2023	310556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF alfa		577,37
31/03/2023	311827	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE FINAL 03/2023	5.289.863,43	
31/03/2023	311827	3.1.10.100.8	ESTOQUE FINAL MERCADORIAS P/ REVENDA	ESTOQUE FINAL 03/2023		5.289.863,43
31/03/2023	311840	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO BB	7.659,79	
31/03/2023	311840	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	JUROS EMPRESTIMO BB		7.659,79
31/03/2023	313858	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2023	9.686,87	
31/03/2023	313858	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2023		9.686,87
31/03/2023	313859	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 03/2023	104,46	
31/03/2023	313859	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 03/2023		104,46
31/03/2023	313860	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 03/2023	110,44	
31/03/2023	313860	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 03/2023		110,44
				TRANSPORTE	16.202.294,24	16.202.294,24

1636 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.202.294,24	16.202.294,24
31/03/2023	313861	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2023	363,87	
31/03/2023	313861	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2023		363,87
31/03/2023	313862	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 03/2023	59,82	
31/03/2023	313862	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 03/2023		59,82
31/03/2023	313863	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 03/2023	783,78	
31/03/2023	313863	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 03/2023		783,78
31/03/2023	313864	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 03/2023	825,68	
31/03/2023	313864	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 03/2023		825,68
31/03/2023	313865	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES	7.507,49	
31/03/2023	313865	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES		7.507,49
31/03/2023	313866	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 03/2023	825,82	
31/03/2023	313866	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 03/2023		825,82
31/03/2023	313867	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 03/2023	128,83	
31/03/2023	313867	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 03/2023		128,83
31/03/2023	313868	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR 03/2023	968,10	
31/03/2023	313868	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR 03/2023		968,10
31/03/2023	313869	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 03/2023	21,85	
31/03/2023	313869	2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 03/2023		21,85
31/03/2023	313870	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	162,40	
31/03/2023	313870	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		162,40
31/03/2023	313965	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 03/2023	4.408,65	
31/03/2023	313965	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 03/2023		4.408,65
31/03/2023	313985	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2023	7.626,63	
31/03/2023	313985	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2023		7.626,63
31/03/2023	313986	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 03/2023	605,48	
31/03/2023	313986	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 03/2023		605,48
31/03/2023	313987	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 03/2023	603,05	
31/03/2023	313987	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 03/2023		603,05
31/03/2023	313988	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2023	351,59	
31/03/2023	313988	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2023		351,59
31/03/2023	313989	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 03/2023	320,46	
31/03/2023	313989	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 03/2023		320,46
31/03/2023	313990	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 03/2023	200,00	
31/03/2023	313990	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 03/2023		200,00
31/03/2023	313991	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMRPESA A.A. DISTRIBUIÇÃO	39,51	
31/03/2023	313991	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMRPESA A.A. DISTRIBUIÇÃO		39,51
31/03/2023	313992	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	81,70	
31/03/2023	313992	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		81,70
31/03/2023	314037	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 03/2023	2.028,33	
31/03/2023	314037	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 03/2023		2.028,33
31/03/2023	314059	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2023	1.741,00	
31/03/2023	314059	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2023		1.741,00
31/03/2023	314060	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 03/2023	104,46	
31/03/2023	314060	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 03/2023		104,46
31/03/2023	314061	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2023	249,24	
31/03/2023	314061	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 03/2023		249,24
31/03/2023	314062	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 03/2023	245,23	
31/03/2023	314062	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 03/2023		245,23
31/03/2023	314063	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 03/2023	271,17	
31/03/2023	314063	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 03/2023		271,17
31/03/2023	314064	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 03/2023	1.324,45	
				TRANSPORTE	16.234.142,83	16.232.818,38

Nº 1637 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.234.142,83	16.232.818,38
31/03/2023	314064	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 03/2023		1.324,45
31/03/2023	314065	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 03/2023	52,55	
31/03/2023	314065	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 03/2023		52,55
31/03/2023	314066	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	13,17	
31/03/2023	314066	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		13,17
31/03/2023	314103	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 03/2023	821,52	
31/03/2023	314103	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 03/2023		821,52
31/03/2023	314119	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 03/2023	5.882,00	
31/03/2023	314119	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 03/2023		5.882,00
31/03/2023	314120	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS	298,14	
31/03/2023	314120	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS		298,14
31/03/2023	314121	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 03/2023	208,92	
31/03/2023	314121	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 03/2023		208,92
31/03/2023	314122	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 03/2023	446,70	
31/03/2023	314122	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 03/2023		446,70
31/03/2023	314123	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 03/2023	443,95	
31/03/2023	314123	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 03/2023		443,95
31/03/2023	314160	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 03/2023	1.496,40	
31/03/2023	314160	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 03/2023		1.496,40
31/03/2023	314184	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2023	4.857,21	
31/03/2023	314184	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2023		4.857,21
31/03/2023	314185	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 03/2023	388,57	
31/03/2023	314185	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 03/2023		388,57
31/03/2023	314186	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 03/2023	398,41	
31/03/2023	314186	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 03/2023		398,41
31/03/2023	314187	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO MES ANTERIOR	152,88	
31/03/2023	314187	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	ESTOURO MES ANTERIOR		152,88
31/03/2023	314188	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 03/2023	33,82	
31/03/2023	314188	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 03/2023		33,82
31/03/2023	314189	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	583,33	
31/03/2023	314189	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		583,33
31/03/2023	314190	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES	200,00	
31/03/2023	314190	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES		200,00
31/03/2023	314191	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENCA DE FERIAS	0,21	
31/03/2023	314191	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENCA DE FERIAS		0,21
31/03/2023	314221	3.2.10.201.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 03/2023	17,33	
31/03/2023	314221	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 03/2023		17,33
31/03/2023	314224	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 03/2023	1.359,72	
31/03/2023	314224	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 03/2023		1.359,72
31/03/2023	314256	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2023	19.955,48	
31/03/2023	314256	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 03/2023		19.955,48
31/03/2023	314257	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 03/2023	1.586,72	
31/03/2023	314257	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 03/2023		1.586,72
31/03/2023	314258	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 03/2023	1.607,09	
31/03/2023	314258	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 03/2023		1.607,09
31/03/2023	314259	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 03/2023	121,32	
31/03/2023	314259	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 03/2023		121,32
31/03/2023	314260	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 03/2023	515,02	
31/03/2023	314260	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 03/2023		515,02
31/03/2023	314261	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES	400,00	
31/03/2023	314261	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES		400,00
31/03/2023	314262	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO IRRF S/SALARIO MES 03/2023	73,69	
31/03/2023	314262	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/SALARIO MES 03/2023		73,69
31/03/2023	314263	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VACINA	76,45	
31/03/2023	314263	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO VACINA		76,45
				TRANSPORTE	16.276.133,43	16.276.133,43



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.276.133,43	16.276.133,43
31/03/2023	314264	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONV ATIVA	69,60	
31/03/2023	314264	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO CONV ATIVA		69,60
31/03/2023	314265	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	281,79	
31/03/2023	314265	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		281,79
31/03/2023	314266	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	59,82	
31/03/2023	314266	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		59,82
31/03/2023	314343	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 03/2023	5.315,35	
31/03/2023	314343	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 03/2023		5.315,35
31/03/2023	320393	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,65	
31/03/2023	320393	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,65
31/03/2023	320394	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	7,72	
31/03/2023	320394	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		7,72
31/03/2023	320395	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	11,01	
31/03/2023	320395	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		11,01
31/03/2023	321577	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	110.858,43	
31/03/2023	321577	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		110.858,43
31/03/2023	321578	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	48.437,07	
31/03/2023	321578	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	ENCERRAMENTO DO PERIODO		48.437,07
31/03/2023	321579	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.802,99	
31/03/2023	321579	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERIODO		4.802,99
31/03/2023	321580	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.040,97	
31/03/2023	321580	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.040,97
31/03/2023	321581	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.166,82	
31/03/2023	321581	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.166,82
31/03/2023	321582	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	78.816,27	
31/03/2023	321582	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		78.816,27
31/03/2023	321583	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.108,59	
31/03/2023	321583	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.108,59
31/03/2023	321584	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	41.616,96	
31/03/2023	321584	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		41.616,96
31/03/2023	321585	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	22.522,47	
31/03/2023	321585	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERIODO		22.522,47
31/03/2023	321586	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.279,51	
31/03/2023	321586	3.2.10.201.0	COMUNICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.279,51
31/03/2023	321587	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.541,84	
31/03/2023	321587	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.541,84
31/03/2023	321588	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.685,17	
31/03/2023	321588	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.685,17
31/03/2023	321589	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.969,25	
31/03/2023	321589	3.2.10.201.4	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.969,25
31/03/2023	321590	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	7.500,00	
31/03/2023	321590	3.2.10.300.1	IPTU	ENCERRAMENTO DO PERIODO		7.500,00
31/03/2023	321591	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	10.202,06	
31/03/2023	321591	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		10.202,06
31/03/2023	321592	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	245.085,16	
31/03/2023	321592	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		245.085,16
31/03/2023	321593	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	30.325,01	
31/03/2023	321593	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		30.325,01
31/03/2023	321594	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	10.890,99	
31/03/2023	321594	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		10.890,99
31/03/2023	321595	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	526.838,62	
31/03/2023	321595	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		526.838,62
31/03/2023	321596	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	291.159,68	
31/03/2023	321596	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		291.159,68
31/03/2023	321597	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	29.014,93	
31/03/2023	321597	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		29.014,93
31/03/2023	321598	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.406,08	
				TRANSPORTE	17.760.148,24	17.758.742,16

Nº 1639 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.760.148,24	17.758.742,16
31/03/2023	321598	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.406,08
31/03/2023	321599	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	6.489,64	
31/03/2023	321599	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		6.489,64
31/03/2023	321600	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	258,86	
31/03/2023	321600	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		258,86
31/03/2023	321601	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,08	
31/03/2023	321601	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		0,08
31/03/2023	321602	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.545,33	
31/03/2023	321602	4.1.10.200.200	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.545,33
31/03/2023	321603	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.828,15	
31/03/2023	321603	4.1.10.200.200	IRPJ S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.828,15
31/03/2023	321604	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	22.564,95	
31/03/2023	321604	3.2.10.101.5	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		22.564,95
31/03/2023	321605	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.131,77	
31/03/2023	321605	3.2.10.201.5	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		4.131,77
31/03/2023	321606	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	238.361,56	
31/03/2023	321606	3.1.10.100.2	COMPRAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		238.361,56
31/03/2023	321607	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	14.386,33	
31/03/2023	321607	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		14.386,33
31/03/2023	321608	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	23.611,43	
31/03/2023	321608	3.1.10.100.6	FRETES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		23.611,43
31/03/2023	321609	3.1.10.100.8	ESTOQUE FINAL MERCADORIAS P/ REVENDA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	5.289.863,43	
31/03/2023	321609	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		5.289.863,43
31/03/2023	321610	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.903.123,85	
31/03/2023	321610	3.1.10.100.1	ESTOQUE INICIAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		4.903.123,85
31/03/2023	321611	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	8.650,00	
31/03/2023	321611	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		8.650,00
31/03/2023	321612	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	54.748,21	
31/03/2023	321612	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		54.748,21
31/03/2023	321613	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	960,79	
31/03/2023	321613	3.2.10.101.6	13º SALARIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		960,79
31/03/2023	321614	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	12.390,73	
31/03/2023	321614	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		12.390,73
31/03/2023	321615	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.547,56	
31/03/2023	321615	3.2.10.101.9	FERIAS NORMAIS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.547,56
31/03/2023	321616	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	628,04	
31/03/2023	321616	3.2.10.201.7	TAXAS E EMOLUMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		628,04
31/03/2023	321617	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.740,02	
31/03/2023	321617	3.2.10.201.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.740,02
31/03/2023	321618	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	221,00	
31/03/2023	321618	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		221,00
31/03/2023	321619	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.883,42	
31/03/2023	321619	3.2.10.201.11	LANCHES E REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.883,42
31/03/2023	321620	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	13,65	
31/03/2023	321620	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		13,65
31/03/2023	321621	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.249,87	
31/03/2023	321621	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.249,87
31/03/2023	321622	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	913,36	
31/03/2023	321622	3.2.10.102.8	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		913,36
31/03/2023	321623	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.826,51	
31/03/2023	321623	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.826,51
31/03/2023	321624	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	5.810,03	
31/03/2023	321624	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		5.810,03
31/03/2023	321625	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.248,55	
31/03/2023	321625	3.2.10.103.2	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.248,55
31/03/2023	321626	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	6.000,00	
31/03/2023	321626	3.2.10.103.3	PROCESSOS JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		6.000,00
				TRANSPORTE	28.374.145,36	28.374.145,36

Nº 1640 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.374.145,36	28.374.145,36
31/03/2023	321627	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	7.154,80	
31/03/2023	321627	3.2.10.100.10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		7.154,80
31/03/2023	321628	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	24.787,57	
31/03/2023	321628	3.2.10.200.1	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		24.787,57
31/03/2023	321629	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	807,46	
31/03/2023	321629	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		807,46
31/03/2023	321630	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.842,24	
31/03/2023	321630	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.842,24
31/03/2023	321631	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	87.392,12	
31/03/2023	321631	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		87.392,12
31/03/2023	321632	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.600,84	
31/03/2023	321632	3.2.10.201.8	PEDAGIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.600,84
31/03/2023	321633	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	99,71	
31/03/2023	321633	3.2.10.200.1	DESPESAS COM CARTORIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		99,71
31/03/2023	321634	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.190,00	
31/03/2023	321634	3.2.10.201.7	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		4.190,00
31/03/2023	321635	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	26.004,00	
31/03/2023	321635	3.2.10.202.6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		26.004,00
31/03/2023	321636	2.3.20.400.6	PREJUIZO LIQUIDO DO ANO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	580.797,07	
31/03/2023	321636	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		580.797,07
31/03/2023	321637	2.3.20.300.1	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	ENCERRAMENTO DO PERIODO	580.797,07	
31/03/2023	321637	2.3.20.400.6	PREJUIZO LIQUIDO DO ANO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		580.797,07
31/03/2023	321639	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	534.935,17	
31/03/2023	321639	3.1.10.100.2	COMPRAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		534.935,17
31/03/2023	321640	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	10.121,45	
31/03/2023	321640	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		10.121,45
31/03/2023	321641	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	267.467,59	
31/03/2023	321641	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		267.467,59
31/03/2023	321642	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	500,00	
31/03/2023	321642	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		500,00
31/03/2023	321643	2.3.20.400.6	PREJUIZO LIQUIDO DO ANO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	257.846,13	
31/03/2023	321643	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		257.846,13
31/03/2023	321644	2.3.20.300.1	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	ENCERRAMENTO DO PERIODO	257.846,13	
31/03/2023	321644	2.3.20.400.6	PREJUIZO LIQUIDO DO ANO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		257.846,13
31/03/2023	321840	2.3.20.300.1	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	ENCERRAMENTO DO PERIODO	349.043,06	
31/03/2023	321840	2.3.20.400.7	(-) AJUSTE DEVEDOR EXERCICIO ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		349.043,06
				TOTAL DO MÊS	31.368.377,77	31.368.377,77
01/04/2023	310959	2.1.10.400.10	WANDERLEI LOPES DE ASSIS - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 4754 WANDERLEI LOPES DE ASSIS - ME	1.194,50	
01/04/2023	310959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NOTA FI 4754 WANDERLEI LOPES DE ASSIS - ME		1.194,50
01/04/2023	311828	3.1.10.100.1	ESTOQUE INICIAL	ESTOQUE INICIAL 04/2023	5.289.863,43	
01/04/2023	311828	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE INICIAL 04/2023		5.289.863,43
03/04/2023	307663	2.1.40.100.1	FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	PAGAMENTO REF FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	37.231,06	
03/04/2023	307663	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184		37.231,06
03/04/2023	307664	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	2.179,30	
03/04/2023	307664	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	JUROS FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184		2.179,30
03/04/2023	307665	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	550,00	
03/04/2023	307665	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184		550,00
03/04/2023	307667	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	550,00	
				TRANSPORTE	5.331.568,29	5.331.018,29

Nº 1641 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.331.568,29	5.331.018,29
03/04/2023	307667	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184		550,00
03/04/2023	307668	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	330,01	
03/04/2023	307668	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184		330,01
03/04/2023	307670	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	2.414,92	
03/04/2023	307670	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184		2.414,92
03/04/2023	308242	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.503,89	
03/04/2023	308242	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.503,89
03/04/2023	308243	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,00	
03/04/2023	308243	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		3,00
03/04/2023	308244	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	40.754,40	
03/04/2023	308244	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		40.754,40
03/04/2023	309070	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.676,17	
03/04/2023	309070	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.676,17
03/04/2023	309071	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	122,76	
03/04/2023	309071	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		122,76
03/04/2023	309072	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	120,00	
03/04/2023	309072	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		120,00
03/04/2023	309073	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	15,00	
03/04/2023	309073	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		15,00
03/04/2023	309074	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	12,00	
03/04/2023	309074	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		12,00
03/04/2023	309075	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	55,56	
03/04/2023	309075	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		55,56
03/04/2023	309076	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	661,24	
03/04/2023	309076	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		661,24
03/04/2023	309077	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.482,85	
03/04/2023	309077	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.482,85
03/04/2023	309078	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.689,28	
03/04/2023	309078	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.689,28
03/04/2023	309079	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.106,36	
03/04/2023	309079	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.106,36
03/04/2023	309080	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,40	
03/04/2023	309080	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		77,40
03/04/2023	309081	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	13.449,44	
03/04/2023	309081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		13.449,44
03/04/2023	309082	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,97	
03/04/2023	309082	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,97
03/04/2023	309083	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,86	
03/04/2023	309083	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,86
03/04/2023	309084	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.509,30	
03/04/2023	309084	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.509,30
03/04/2023	309085	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	151,90	
03/04/2023	309085	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		151,90
03/04/2023	309086	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	24.544,49	
03/04/2023	309086	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		24.544,49
03/04/2023	310467	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25250 MARIA ARACILDA LEAL BRITO E CIA LTDA	103,91	
03/04/2023	310467	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25250 MARIA ARACILDA LEAL BRITO E CIA LTDA		103,91
03/04/2023	310468	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25250 MARIA ARACILDA LEAL BRITO E CIA LTDA	1.760,93	
				TRANSPORTE	5.430.255,93	5.428.495,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.430.255,93	5.428.495,00
03/04/2023	310468	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25250 MARIA ARACILDA LEAL BRITO E CIA LTDA		1.760,93
03/04/2023	310469	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40973 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	1.440,00	
03/04/2023	310469	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40973 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		1.440,00
03/04/2023	310519	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 128269 B.TRANSPORTES LTDA.	91,66	
03/04/2023	310519	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 128269 B.TRANSPORTES LTDA.		91,66
04/04/2023	305899	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25251 MUNICIPIO DE JUINA	146,44	
04/04/2023	305899	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25251 MUNICIPIO DE JUINA		146,44
04/04/2023	305900	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25252 SECRETARIA DE SAUDE	325,00	
04/04/2023	305900	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25252 SECRETARIA DE SAUDE		325,00
04/04/2023	307050	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11066 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	3.338,98	
04/04/2023	307050	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11066 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		3.338,98
04/04/2023	307052	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 6140 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.769,76	
04/04/2023	307052	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 6140 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.769,76
04/04/2023	307055	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11046 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.383,02	
04/04/2023	307055	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11046 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.383,02
04/04/2023	307059	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11049 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	885,38	
04/04/2023	307059	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11049 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		885,38
04/04/2023	307063	2.1.10.400.10	RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 53083 RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	728,00	
04/04/2023	307063	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 53083 RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		728,00
04/04/2023	307105	1.1.40.100.1	AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ADIANTAMENTO AIYRA SERVICOS	650,00	
04/04/2023	307105	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	ADIANTAMENTO AIYRA SERVICOS		650,00
04/04/2023	307112	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11039 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	568,00	
04/04/2023	307112	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11039 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		568,00
04/04/2023	307115	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 89704 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	421,94	
04/04/2023	307115	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 89704 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		421,94
04/04/2023	307119	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 3047 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	146,00	
04/04/2023	307119	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 3047 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		146,00
04/04/2023	307125	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 255202 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	105,00	
04/04/2023	307125	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 255202 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		105,00
04/04/2023	307132	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 93565 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	14,34	
04/04/2023	307133	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 93565 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	78,83	
04/04/2023	307134	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 93565 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		93,17
04/04/2023	307143	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 93570 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11,06	
				TRANSPORTE	5.443.359,34	5.443.348,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.443.359,34	5.443.348,28
04/04/2023	307144	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 93571 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	45,87	
04/04/2023	307145	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 93571 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		56,93
04/04/2023	307147	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 255038 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	55,50	
04/04/2023	307147	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 255038 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		55,50
04/04/2023	307183	3.2.10.202.6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	PAGAMENTO REF LUIS CARLOS MOZZATO	5.004,00	
04/04/2023	307183	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF LUIS CARLOS MOZZATO		5.004,00
04/04/2023	307192	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
04/04/2023	307192	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
04/04/2023	307193	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
04/04/2023	307193	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
04/04/2023	307666	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA - CONTAINER 187	67.234,87	
04/04/2023	307666	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA - CONTAINER 187		67.234,87
04/04/2023	307811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.640,00	
04/04/2023	307811	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		1.640,00
04/04/2023	307812	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	310,00	
04/04/2023	307812	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BCO ITAU		310,00
04/04/2023	307813	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	30,42	
04/04/2023	307813	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BCO ITAU		30,42
04/04/2023	308245	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	632,50	
04/04/2023	308245	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		632,50
04/04/2023	308246	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.897,50	
04/04/2023	308246	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.897,50
04/04/2023	308247	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.406,55	
04/04/2023	308247	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.406,55
04/04/2023	308248	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.126,00	
04/04/2023	308248	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.126,00
04/04/2023	308249	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.450,00	
04/04/2023	308249	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.450,00
04/04/2023	308250	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	2.936,40	
04/04/2023	308250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		2.936,40
04/04/2023	308251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	600,00	
04/04/2023	308251	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		600,00
04/04/2023	308252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.500,00	
04/04/2023	308252	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.500,00
04/04/2023	308253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.744,00	
04/04/2023	308253	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.744,00
04/04/2023	308254	1.1.60.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	5.000,00	
04/04/2023	308254	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA		5.000,00
04/04/2023	308256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	445,73	
04/04/2023	308256	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		445,73
04/04/2023	308257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.000,00	
04/04/2023	308257	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		6.000,00
04/04/2023	308258	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	99.097,43	
04/04/2023	308258	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		99.097,43
04/04/2023	308458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	34.543,50	
04/04/2023	308458	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		34.543,50
04/04/2023	308459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.462,60	
04/04/2023	308459	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.462,60
04/04/2023	308460	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 40780 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	810,00	
04/04/2023	308460	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 40780 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		810,00
04/04/2023	309087	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.169,23	
04/04/2023	309087	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.169,23
				TRANSPORTE	5.713.501,44	5.713.501,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.713.501,44	5.713.501,44
04/04/2023	309088	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	351,77	
04/04/2023	309088	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		351,77
04/04/2023	309089	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	273,94	
04/04/2023	309089	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		273,94
04/04/2023	309090	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	4.382,55	
04/04/2023	309090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		4.382,55
04/04/2023	309091	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO ATIVA MALL	51.000,00	
04/04/2023	309091	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		51.000,00
04/04/2023	309092	1.1.60.200.5	DAVI DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO DAVI DIAS DE OLIVEIRA	50.000,00	
04/04/2023	309092	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO DAVI DIAS DE OLIVEIRA		50.000,00
04/04/2023	309093	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	403,40	
04/04/2023	309093	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		403,40
04/04/2023	309094	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,42	
04/04/2023	309094	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,42
04/04/2023	309095	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.182,41	
04/04/2023	309095	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.182,41
04/04/2023	309096	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	270,92	
04/04/2023	309096	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		270,92
04/04/2023	309097	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,90	
04/04/2023	309097	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,90
04/04/2023	309098	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,40	
04/04/2023	309098	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,40
04/04/2023	309099	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	125,60	
04/04/2023	309099	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		125,60
04/04/2023	309100	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,94	
04/04/2023	309100	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20,94
04/04/2023	309101	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,70	
04/04/2023	309101	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,70
04/04/2023	309102	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	16.596,82	
04/04/2023	309102	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		16.596,82
04/04/2023	309255	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	EMPRESTIMO ATIVA MALL	65.000,00	
04/04/2023	309255	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		65.000,00
04/04/2023	309256	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	65.000,00	
04/04/2023	309256	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		65.000,00
04/04/2023	310470	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25147 DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	891,37	
04/04/2023	310470	2.1.10.400.10	DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25147 DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA		891,37
04/04/2023	310521	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 964909 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	90,47	
04/04/2023	310521	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 964909 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		90,47
04/04/2023	310531	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23174 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,50	
04/04/2023	310532	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23174 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
04/04/2023	310533	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 23174 04/2023		5,45
04/04/2023	310534	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23178 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,50	
04/04/2023	310535	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23178 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
04/04/2023	310536	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 23178 04/2023		5,45
04/04/2023	310540	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 11967 OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	20,19	
				TRANSPORTE	5.969.697,24	5.969.677,05

Nº 1645 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.969.697,24	5.969.677,05
04/04/2023	310540	2.1.10.400.10	OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 11967 OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO		20,19
05/04/2023	305901	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25255 MUNICIPIO DE GARIBALDI	220,80	
05/04/2023	305901	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25255 MUNICIPIO DE GARIBALDI		220,80
05/04/2023	305902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25256 COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA	6.995,43	
05/04/2023	305902	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25256 COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA		6.995,43
05/04/2023	307106	2.1.10.400.10	AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 4488 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	650,00	
05/04/2023	307106	1.1.40.100.1	AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 4488 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		650,00
05/04/2023	307198	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 23006 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	916,66	
05/04/2023	307198	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 23006 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		916,66
05/04/2023	308259	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	13,32	
05/04/2023	308259	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		13,32
05/04/2023	308260	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	1.524,31	
05/04/2023	308260	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.524,31
05/04/2023	308461	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	594,33	
05/04/2023	308461	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		594,33
05/04/2023	309103	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	515,43	
05/04/2023	309103	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		515,43
05/04/2023	309104	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	165,09	
05/04/2023	309104	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		165,09
05/04/2023	309105	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	3.966,82	
05/04/2023	309105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		3.966,82
05/04/2023	309106	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,90	
05/04/2023	309106	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,90
05/04/2023	309107	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	4.777,24	
05/04/2023	309107	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		4.777,24
05/04/2023	310471	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40996 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	200,00	
05/04/2023	310471	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40996 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		200,00
05/04/2023	310472	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 360475 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	19,00	
05/04/2023	310472	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 360475 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		19,00
05/04/2023	310530	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 432776 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	46,10	
05/04/2023	310530	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 432776 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		46,10
05/04/2023	310546	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4488 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	650,00	
05/04/2023	310546	2.1.10.400.10	AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4488 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		650,00
06/04/2023	307202	2.1.10.400.10	LONDON MARCAS E PATENTES SS LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 7735 LONDON MARCAS E PATENTES SS LTDA	250,00	
06/04/2023	307202	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 7735 LONDON MARCAS E PATENTES SS LTDA		250,00
06/04/2023	307203	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF.PAGAMENTO REF NFSe NF 7735 LONDON MARCAS E PATENTES SS LTDA	11,25	
				TRANSPORTE	5.991.342,92	5.991.331,67

Nº 1646 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.991.342,92	5.991.331,67
05/04/2023	307203	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO JUROS REF.PAGAMENTO REF NFSe NF 7735 LONDON MARCAS E PATENTES SS LTDA		11,25
05/04/2023	307205	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11085 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	2.832,15	
05/04/2023	307205	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11085 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		2.832,15
05/04/2023	307207	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 2811 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	2.000,00	
05/04/2023	307207	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 2811 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA		2.000,00
06/04/2023	307213	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 961241 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	58,18	
06/04/2023	307214	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 961951 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	118,15	
06/04/2023	307215	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 961952 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	214,65	
06/04/2023	307216	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 961953 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	88,90	
06/04/2023	307217	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 962446 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	54,84	
06/04/2023	307218	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 963139 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	224,36	
06/04/2023	307219	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 963140 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	209,91	
06/04/2023	307220	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 963140 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		968,99
06/04/2023	307221	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39989 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	1.660,30	
06/04/2023	307221	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39989 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		1.660,30
06/04/2023	307223	2.1.10.400.10	TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 14644 TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA	1.258,00	
06/04/2023	307223	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 14644 TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA		1.258,00
06/04/2023	307224	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39988 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	1.239,54	
06/04/2023	307224	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39988 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		1.239,54
06/04/2023	307225	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 40839 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	929,00	
06/04/2023	307225	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 40839 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		929,00
06/04/2023	307231	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 39990 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	650,75	
06/04/2023	307231	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39990 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		650,75
06/04/2023	307233	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 656 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
06/04/2023	307233	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 656 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
06/04/2023	307234	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 253189 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	137,00	
06/04/2023	307235	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 253189 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	103,47	
06/04/2023	307236	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 253189 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		240,47
06/04/2023	307237	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 255431 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	200,00	
06/04/2023	307237	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 255431 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		200,00
06/04/2023	307239	2.1.10.400.10	MADEIREIRA GILO	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 2339 MADEIREIRA GILO	180,00	
06/04/2023	307239	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 2339 MADEIREIRA GILO		180,00
06/04/2023	307240	3.2.10.202.6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS	7.000,00	
06/04/2023	307240	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS		7.000,00
06/04/2023	307252	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO ATIVA MALL	43.000,00	
06/04/2023	307252	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		43.000,00
06/04/2023	307253	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
06/04/2023	307253	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
				TRANSPORTE	6.057.066,12	6.057.066,12

Nº 1647 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.057.066,12	6.057.066,12
06/04/2023	307657	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 03/2023	4.073,81	
06/04/2023	307657	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 03/2023		4.073,81
06/04/2023	307658	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 03/2023	0,05	
06/04/2023	307658	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 03/2023		0,05
06/04/2023	307660	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF SINCOVAL	50,00	
06/04/2023	307660	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SINCOVAL		50,00
06/04/2023	307662	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2023	41.945,53	
06/04/2023	307662	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2023		41.945,53
06/04/2023	307815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	562,06	
06/04/2023	307815	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		562,06
06/04/2023	308261	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	20.000,00	
06/04/2023	308261	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		20.000,00
06/04/2023	308262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
06/04/2023	308262	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		500,00
06/04/2023	308263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
06/04/2023	308263	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
06/04/2023	308264	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	6.008,31	
06/04/2023	308264	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.008,31
06/04/2023	308462	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	400,00	
06/04/2023	308462	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		400,00
06/04/2023	309108	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.605,41	
06/04/2023	309108	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.605,41
06/04/2023	309109	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	233,12	
06/04/2023	309109	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		233,12
06/04/2023	309110	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	767,06	
06/04/2023	309110	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		767,06
06/04/2023	309111	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	4.354,12	
06/04/2023	309111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		4.354,12
06/04/2023	309112	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	521,28	
06/04/2023	309112	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		521,28
06/04/2023	309113	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,88	
06/04/2023	309113	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36,88
06/04/2023	309114	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12,90	
06/04/2023	309114	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12,90
06/04/2023	309115	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	16,90	
06/04/2023	309115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		16,90
06/04/2023	309116	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	234,26	
06/04/2023	309116	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		234,26
06/04/2023	309117	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	4.781,93	
06/04/2023	309117	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		4.781,93
06/04/2023	309257	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	831,91	
06/04/2023	309257	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		831,91
06/04/2023	309258	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	61.692,06	
06/04/2023	309258	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		61.692,06
06/04/2023	309259	2.2.10.101.5	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 35/60	65.523,97	
06/04/2023	309259	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 35/60		65.523,97
06/04/2023	310544	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 7735 LONDON MARCAS E PATENTES SS LTDA	250,00	
06/04/2023	310544	2.1.10.400.10	LONDON MARCAS E PATENTES SS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 7735 LONDON MARCAS E PATENTES SS LTDA		250,00
06/04/2023	310577	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 03/2023	5.713,57	
06/04/2023	310577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 03/2023		5.713,57
06/04/2023	316834	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28263 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	81.743,11	
06/04/2023	316834	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28263 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		81.743,11
				TRANSPORTE	6.359.924,36	6.359.924,36

Nº 1648 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.359.924,36	6.359.924,36
08/04/2023	310542	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 83 RICARDO BONFIN LEDO 05279084956	450,00	
08/04/2023	310542	2.1.10.400.10	RICARDO BONFIN LEDO 05279084956	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 83 RICARDO BONFIN LEDO 05279084956		450,00
09/04/2023	310545	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6393 REAL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME	195,00	
09/04/2023	310545	2.1.10.400.10	REAL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6393 REAL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME		195,00
10/04/2023	307245	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
10/04/2023	307245	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
10/04/2023	307251	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4093 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	3.360,00	
10/04/2023	307251	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4093 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		3.360,00
10/04/2023	307254	3.2.10.201.8	PEDAGIO	PAGAMENTO REF SEM PARAR	826,19	
10/04/2023	307254	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF SEM PARAR		826,19
10/04/2023	307256	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 7977	PAGAMENTO REF CONSORCIO B.B	1.222,15	
10/04/2023	307256	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO B.B		1.222,15
10/04/2023	307257	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 961 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	708,75	
10/04/2023	307257	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		708,75
10/04/2023	307258	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 3051 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	708,75	
10/04/2023	307258	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		708,75
10/04/2023	307259	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381 - CASA	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381	621,29	
10/04/2023	307259	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381		621,29
10/04/2023	307659	2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21,85	
10/04/2023	307659	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		21,85
10/04/2023	307686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	5.566,62	
10/04/2023	307686	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		5.566,62
10/04/2023	307774	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGUROS CEF	319,96	
10/04/2023	307774	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGUROS CEF		319,96
10/04/2023	308265	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	34.274,22	
10/04/2023	308265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		34.274,22
10/04/2023	308266	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	1.243,23	
10/04/2023	308266	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940		1.243,23
10/04/2023	308267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.450,00	
10/04/2023	308267	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.450,00
10/04/2023	308268	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	60,00	
10/04/2023	308268	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		60,00
10/04/2023	308269	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	95,00	
10/04/2023	308269	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		95,00
10/04/2023	308270	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	69,00	
10/04/2023	308270	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		69,00
10/04/2023	308271	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,00	
10/04/2023	308271	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		3,00
10/04/2023	308272	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	33.144,58	
10/04/2023	308272	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		33.144,58
10/04/2023	309118	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	454,80	
10/04/2023	309118	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		454,80
10/04/2023	309119	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,63	
10/04/2023	309119	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		112,63
10/04/2023	309120	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,85	
10/04/2023	309120	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		130,85
10/04/2023	309121	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	279,76	
10/04/2023	309121	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		279,76
10/04/2023	309122	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,90	
				TRANSPORTE	6.461.281,89	6.461.241,99

Nº 1649 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.461.281,89	6.461.241,99
10/04/2023	309122	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,90
10/04/2023	309123	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,90	
10/04/2023	309123	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,90
10/04/2023	309124	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	151,54	
10/04/2023	309124	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		151,54
10/04/2023	309125	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	3.403,15	
10/04/2023	309125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		3.403,15
10/04/2023	309126	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.562,39	
10/04/2023	309126	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.562,39
10/04/2023	309127	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	327,12	
10/04/2023	309127	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		327,12
10/04/2023	309128	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	10.634,57	
10/04/2023	309128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		10.634,57
10/04/2023	309129	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583	75,69	
10/04/2023	309129	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583		75,69
10/04/2023	309130	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584	75,69	
10/04/2023	309130	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584		75,69
10/04/2023	309131	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585	75,69	
10/04/2023	309131	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585		75,69
10/04/2023	309132	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586	75,69	
10/04/2023	309132	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586		75,69
10/04/2023	309133	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587	75,69	
10/04/2023	309133	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587		75,69
10/04/2023	309134	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588	75,69	
10/04/2023	309134	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588		75,69
10/04/2023	309135	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	5.455,15	
10/04/2023	309135	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		5.455,15
10/04/2023	309243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SANTANDER	12.157,62	
10/04/2023	309243	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE SANTANDER		12.157,62
10/04/2023	309260	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	2.698,57	
10/04/2023	309260	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		2.698,57
10/04/2023	309261	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0110	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	936,19	
10/04/2023	309261	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		936,19
10/04/2023	309262	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0107	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	936,19	
10/04/2023	309262	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		936,19
10/04/2023	309263	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SICREDI	136,85	
10/04/2023	309263	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	DESPESA BCO SICREDI		136,85
10/04/2023	309264	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	1,82	
10/04/2023	309264	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		1,82
10/04/2023	309265	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,35	
10/04/2023	309265	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,35
10/04/2023	309266	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	134,68	
10/04/2023	309266	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		134,68
10/04/2023	310473	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 746 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
10/04/2023	310473	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 746 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
10/04/2023	310474	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 360592 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	737,01	
10/04/2023	310474	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 360592 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		737,01
10/04/2023	310475	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14146 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	92,00	
10/04/2023	310475	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14146 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		92,00
				TRANSPORTE	6.506.443,13	6.506.443,13

Nº 1650 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.506.443,13	6.506.443,13
10/04/2023	310476	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 258012 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	908,39	
10/04/2023	310476	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 258012 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		908,39
11/04/2023	307264	2.1.10.400.10	REAL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 6393 REAL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME	195,00	
11/04/2023	307264	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 6393 REAL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME		195,00
11/04/2023	307265	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 149146 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	1.650,00	
11/04/2023	307265	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 149146 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		1.650,00
11/04/2023	307266	2.1.10.400.10	RECIMAG IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.-EPP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 7538 RECIMAG IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.-EPP	1.531,20	
11/04/2023	307266	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 7538 RECIMAG IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.-EPP		1.531,20
11/04/2023	307267	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 22877 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.327,08	
11/04/2023	307267	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 22877 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.327,08
11/04/2023	307268	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 23006 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	916,66	
11/04/2023	307268	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 23006 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		916,66
11/04/2023	307269	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 23006 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	0,02	
11/04/2023	307269	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO REF NOTA FI 23006 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		0,02
11/04/2023	307270	2.1.10.400.10	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 42797 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.180,36	
11/04/2023	307270	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 42797 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		2.180,36
11/04/2023	307271	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 8152 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	880,00	
11/04/2023	307271	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 8152 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		880,00
11/04/2023	307272	2.1.10.400.10	RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 53083 RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	633,44	
11/04/2023	307273	2.1.10.400.10	RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 53083 RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	94,56	
11/04/2023	307274	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 53083 RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		728,00
11/04/2023	307276	2.1.10.400.10	EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4319 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	448,88	
11/04/2023	307276	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4319 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		448,88
11/04/2023	307535	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 14116 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	357,00	
11/04/2023	307535	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 14116 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		357,00
11/04/2023	307538	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 87129 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	356,66	
11/04/2023	307538	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 87129 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		356,66
11/04/2023	307541	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 64289 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	269,70	
11/04/2023	307541	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 64289 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		269,70
11/04/2023	307542	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF PERSIS	179,00	
11/04/2023	307542	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PERSIS		179,00
11/04/2023	307544	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 94454 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	123,50	
11/04/2023	307544	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 94454 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		123,50
				TRANSPORTE	6.518.494,58	6.518.494,58

Nº 1651 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.518.494,58	6.518.494,58
11/04/2023	307545	2.1.10.400.10	RICARDO BONFIN LEDO 05279084956	PAGAMENTO REF NFSe NF 83 RICARDO BONFIN LEDO 05279084956	450,00	
11/04/2023	307545	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 83 RICARDO BONFIN LEDO 05279084956		450,00
11/04/2023	307554	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
11/04/2023	307554	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
11/04/2023	307656	3.2.10.103.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	1.267,29	
11/04/2023	307656	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SANEPAR		1.267,29
11/04/2023	307669	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA - CONTAINER 187	63.091,61	
11/04/2023	307669	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA - CONTAINER 187		63.091,61
11/04/2023	307756	2.2.10.100.7	BB FINIMP CONT. 178 PROC. 20220713000001157	PAGAMENTO REF FINIMP 20220713000001157	48.145,20	
11/04/2023	307756	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FINIMP 20220713000001157		48.145,20
11/04/2023	307757	2.2.10.100.7	BB FINIMP CONT. 178 PROC. 20220713000001157	PAGAMENTO REF FINIMP 20220713000001157	1.107,36	
11/04/2023	307757	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FINIMP 20220713000001157		1.107,36
11/ 23	307758	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP 20220713000001157	550,00	
11/04/2023	307758	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP 20220713000001157		550,00
11/04/2023	307759	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP 20220713000001157	550,00	
11/04/2023	307759	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP 20220713000001157		550,00
11/04/2023	307760	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP 20220713000001157	168,04	
11/04/2023	307760	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP 20220713000001157		168,04
11/04/2023	307761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	20.000,00	
11/04/2023	307761	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		20.000,00
11/04/2023	307762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	46.731,19	
11/04/2023	307762	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		46.731,19
11/04/2023	307816	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	67.000,00	
11/04/2023	307816	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		67.000,00
11/04/2023	308273	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	22.000,00	
11/04/2023	308273	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		22.000,00
11/04/2023	308274	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	63.500,00	
11/04/2023	308274	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		63.500,00
11/ 23	308275	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	863,20	
11/04/2023	308275	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		863,20
11/04/2023	308276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.598,20	
11/04/2023	308276	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.598,20
11/04/2023	308278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	600,00	
11/04/2023	308278	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		600,00
11/04/2023	308279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	600,00	
11/04/2023	308279	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		600,00
11/04/2023	308281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	717,50	
11/04/2023	308281	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		717,50
11/04/2023	308282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.000,00	
11/04/2023	308282	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		6.000,00
11/04/2023	308283	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	9,14	
11/04/2023	308283	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940		9,14
11/04/2023	308284	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
11/04/2023	308284	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		11,00
11/04/2023	308285	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,00	
11/04/2023	308285	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		3,00
11/04/2023	308286	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	32.663,18	
11/04/2023	308286	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		32.663,18
				TRANSPORTE	6.918.120,49	6.918.120,49

Nº 1652 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.918.120,49	6.918.120,49
11/04/2023	308463	2.1.10.400.10	PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 14397 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	820,00	
11/04/2023	308463	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 14397 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		820,00
11/04/2023	308464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	195,00	
11/04/2023	308464	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		195,00
11/04/2023	309136	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,95	
11/04/2023	309136	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,95
11/04/2023	309137	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	503,09	
11/04/2023	309137	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		503,09
11/04/2023	309138	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	4.961,04	
11/04/2023	309138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		4.961,04
11/04/2023	309139	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,47	
11/04/2023	309139	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41,47
11/04/2023	309140	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	497,45	
11/04/2023	309140	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		497,45
11/04/2023	309141	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,90	
11/04/2023	309141	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,90
11/ 23	309142	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	13.907,10	
11/04/2023	309142	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		13.907,10
11/04/2023	310581	2.2.10.100.7	BB FINIMP CONT. 178 PROC. 20220713000001157	JUROS BB FINIMP	1.497,78	
11/04/2023	310581	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BB FINIMP		1.497,78
11/04/2023	317142	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4118 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	4.068,00	
11/04/2023	317142	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4118 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		4.068,00
12/04/2023	307817	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	165,00	
12/04/2023	307817	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BCO ITAU		165,00
12/04/2023	307818	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
12/04/2023	307818	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03
12/04/2023	308287	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA EXTERNA	300,73	
12/04/2023	308287	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA EXTERNA		300,73
12/04/2023	308288	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO TRIBUTO	100,19	
12/04/2023	308288	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RESSARCIMENTO TRIBUTO		100,19
12/04/2023	308289	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS	5.010,79	
12/04/2023	308289	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	AJUSTE TERMO DE MOEDAS		5.010,79
12/04/2023	308290	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	10,59	
12/ 23	308290	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		10,59
12/04/2023	308291	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	5.422,30	
12/04/2023	308291	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		5.422,30
12/04/2023	309143	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	272,50	
12/04/2023	309143	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		272,50
12/04/2023	309144	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.425,50	
12/04/2023	309144	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.425,50
12/04/2023	309145	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	710,99	
12/04/2023	309145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		710,99
12/04/2023	309146	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,90	
12/04/2023	309146	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,90
12/04/2023	309147	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	3.433,89	
12/04/2023	309147	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		3.433,89
12/04/2023	310478	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 41038 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	1.102,00	
12/04/2023	310478	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 41038 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		1.102,00
13/04/2023	307565	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	9.000,00	
13/04/2023	307565	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL		9.000,00
				TRANSPORTE	6.972.680,68	6.972.680,68

Fls 1653 C.P.L.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.972.680,68	6.972.680,68
13/04/2023	307568	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIDORA	67.000,00	
13/04/2023	307568	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIDORA		67.000,00
13/04/2023	307569	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.000,00	
13/04/2023	307569	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.000,00
13/04/2023	307582	1.1.40.100.1	PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE	PAGAMENTO REF PARANA CLINICAS	305,80	
13/04/2023	307582	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARANA CLINICAS		305,80
13/04/2023	307583	1.1.40.100.1	PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE	PAGAMENTO REF PARANA CLINICAS	285,97	
13/04/2023	307583	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARANA CLINICAS		285,97
13/04/2023	307584	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	9.583,98	
13/04/2023	307584	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		9.583,98
13/04/2023	307589	2.1.10.400.10	CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 61267 CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA	5.191,73	
13/04/2023	307589	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 61267 CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA		5.191,73
13/04/2023	307590	2.1.10.400.10	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 227355 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	3.159,98	
13/04/2023	307590	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 227355 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		3.159,98
13/04/2023	307591	2.1.10.400.10	JONAS SALES . ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 2016 JONAS SALES . ME	1.166,66	
13/04/2023	307591	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 2016 JONAS SALES . ME		1.166,66
13/04/2023	307592	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 2016 JONAS SALES . ME	0,01	
13/04/2023	307592	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 2016 JONAS SALES . ME		0,01
13/04/2023	307593	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 8085 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	878,00	
13/04/2023	307593	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 8085 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		878,00
13/04/2023	307594	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 94826 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	344,27	
13/04/2023	307594	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 94826 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		344,27
13/04/2023	307597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCO DO BRASIL	291,00	
13/04/2023	307597	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BANCO DO BRASIL		291,00
13/04/2023	307598	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 120235 B.TRANSPORTES LTDA.	42,77	
13/04/2023	307599	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 120999 B.TRANSPORTES LTDA.	125,19	
13/04/2023	307600	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 120999 B.TRANSPORTES LTDA.		167,96
13/04/2023	307604	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 256034 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	133,95	
13/04/2023	307605	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 256034 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	33,30	
13/04/2023	307606	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 256034 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		167,25
13/04/2023	307607	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 358500 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	158,00	
13/04/2023	307607	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 358500 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		158,00
13/04/2023	307609	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 358790 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	137,60	
13/04/2023	307609	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 358790 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		137,60
13/04/2023	307611	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 963840 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	59,90	
13/04/2023	307612	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 963862 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	57,80	
13/04/2023	307612	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 963862 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		117,70
13/04/2023	307615	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 10913983 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	83,93	
				TRANSPORTE	7.070.720,52	7.070.636,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.070.720,52	7.070.636,59
13/04/2023	307616	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 10913983 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		83,93
13/04/2023	307622	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	PAGAMENTO REF ACIL	75,00	
13/04/2023	307622	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ACIL		75,00
13/04/2023	307623	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 358407 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	71,13	
13/04/2023	307623	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 358407 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		71,13
13/04/2023	307625	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 125938 B.TRANSPORTES LTDA.	49,18	
13/04/2023	307625	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 125938 B.TRANSPORTES LTDA.		49,18
13/04/2023	307627	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 358784 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	36,28	
13/04/2023	307627	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 358784 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		36,28
13/04/2023	307628	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 358313 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	33,64	
13/04/2023	307628	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 358313 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		33,64
13/04/2023	307629	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ISS Ret 03/2023	21,28	
13/04/2023	307629	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ISS Ret 03/2023		21,28
13/04/2023	307652	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 00255545584	168,69	
13/04/2023	307652	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 00255545584		168,69
13/04/2023	307653	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	1.830,83	
13/04/2023	307653	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COPEL		1.830,83
13/04/2023	307671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCO DO BRASIL	2.931,34	
13/04/2023	307671	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BANCO DO BRASIL		2.931,34
13/04/2023	308292	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.255,00	
13/04/2023	308292	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.255,00
13/04/2023	308293	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26,65	
13/04/2023	308293	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		26,65
13/04/2023	308294	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	LIBERAÇÃO GIRO BB 275.525.357	355.000,00	
13/04/2023	308294	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	LIBERAÇÃO GIRO BB 275.525.357		355.000,00
13/04/2023	308297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.500,00	
13/04/2023	308297	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.500,00
13/04/2023	308298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.500,00	
13/04/2023	308298	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.500,00
13/04/2023	308299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.000,00	
13/04/2023	308299	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.000,00
13/04/2023	308300	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,00	
13/04/2023	308300	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		3,00
13/04/2023	308301	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	254.302,76	
13/04/2023	308301	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		254.302,76
13/04/2023	308466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	515,15	
13/04/2023	308466	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		515,15
13/04/2023	308467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	927,63	
13/04/2023	308467	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		927,63
13/04/2023	308468	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA	145,90	
13/04/2023	308468	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA		145,90
13/04/2023	308469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	130,00	
13/04/2023	308469	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		130,00
13/04/2023	309148	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	782,20	
13/04/2023	309148	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		782,20
13/04/2023	309149	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	162,63	
13/04/2023	309149	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		162,63
13/04/2023	309150	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	813,84	
13/04/2023	309150	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		813,84
				TRANSPORTE	7.696.002,65	7.696.002,65

Nº 1655 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.696.002,65	7.696.002,65
13/04/2023	309151	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	3.115,31	
13/04/2023	309151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		3.115,31
13/04/2023	309152	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,80	
13/04/2023	309152	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,80
13/04/2023	309153	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	90,35	
13/04/2023	309153	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		90,35
13/04/2023	309154	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8,49	
13/04/2023	309154	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8,49
13/04/2023	309155	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	3.977,38	
13/04/2023	309155	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		3.977,38
13/04/2023	309267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SICREDI	10,00	
13/04/2023	309267	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	SAQUE BCO SICREDI		10,00
13/04/2023	309268	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,29	
13/04/2023	309268	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,29
13/04/2023	309269	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,06	
13/04/2023	309269	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,06
13/04/2023	309270	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	9,65	
13/04/2023	309270	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		9,65
13/04/2023	310479	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 41054 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	1.830,00	
13/04/2023	310479	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 41054 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		1.830,00
13/04/2023	310480	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1169 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	110,00	
13/04/2023	310480	2.1.10.400.10	LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1169 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA		110,00
14/04/2023	305903	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25257 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	448,33	
14/04/2023	305903	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25257 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		448,33
14/04/2023	305904	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25258 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	381,90	
14/04/2023	305904	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25258 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		381,90
14/04/2023	308302	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	325,00	
14/04/2023	308302	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		325,00
14/04/2023	308303	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	4.034,90	
14/04/2023	308303	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		4.034,90
14/04/2023	308470	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1185	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.056,53	
14/04/2023	308470	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.056,53
14/04/2023	308471	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1606	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.056,53	
14/04/2023	308471	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.056,53
14/04/2023	308472	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1321 COTA 1482	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.056,53	
14/04/2023	308472	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.056,53
14/04/2023	308473	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	590,09	
14/04/2023	308473	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		590,09
14/04/2023	308474	1.1.90.200.1	BB CONSORCIOS	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	600,22	
14/04/2023	308474	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		600,22
14/04/2023	309156	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.569,79	
14/04/2023	309156	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.569,79
14/04/2023	309157	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.110,96	
14/04/2023	309157	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.110,96
14/04/2023	309158	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	3.209,16	
				TRANSPORTE	7.720.643,92	7.717.434,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.720.643,92	7.717.434,76
14/04/2023	309158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		3.209,16
14/04/2023	309159	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,51	
14/04/2023	309159	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,51
14/04/2023	309160	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8,49	
14/04/2023	309160	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8,49
14/04/2023	309161	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	6.047,91	
14/04/2023	309161	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		6.047,91
14/04/2023	310541	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5677416 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	1.165,13	
14/04/2023	310541	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5677416 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO		1.165,13
14/04/2023	310573	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	BAIXA ADIANTAMENTO	201.479,95	
14/04/2023	310573	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	BAIXA ADIANTAMENTO		201.479,95
14/04/2023	313612	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	121,90	
14/04/2023	313612	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		121,90
14/04/2023	313613	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	121,90	
14/04/2023	313613	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	DESPESA BANCÁRIA		121,90
14/04/2023	316833	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28352 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	119.736,84	
14/04/2023	316833	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28352 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		119.736,84
15/04/2023	310058	2.1.10.400.10	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	PAGAMENTO REF ACRILEX	13.250,00	
15/04/2023	310058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ACRILEX		13.250,00
15/04/2023	314042	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 04/2023	15,00	
15/04/2023	314042	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 04/2023		15,00
15/04/2023	314166	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 04/2023	15,00	
15/04/2023	314166	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 04/2023		15,00
15/04/2023	314231	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	IRRF S/ ADIANTAMENTO	15,00	
15/04/2023	314231	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ ADIANTAMENTO		15,00
16/04/2023	310564	2.1.10.400.10	MAIPER S.A.	PAGAMENTO FI 96924 MAIPER S.A.	6.408,26	
16/04/2023	310564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FI 96924 MAIPER S.A.		6.408,26
17/04/2023	308304	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695	38.834,40	
17/04/2023	308304	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695		38.834,40
17/04/2023	308305	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.520.698	41.946,50	
17/04/2023	308305	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.520.698		41.946,50
17/04/2023	308306	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	9,14	
17/04/2023	308306	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940		9,14
17/04/2023	308307	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	11,00	
17/04/2023	308307	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		11,00
17/04/2023	308308	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.	1.823,22	
17/04/2023	308308	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.		1.823,22
17/04/2023	308309	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	82.624,26	
17/04/2023	308309	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		82.624,26
17/04/2023	309162	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,55	
17/04/2023	309162	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,55
17/04/2023	309163	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,50	
17/04/2023	309163	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,50
17/04/2023	309164	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.721,20	
17/04/2023	309164	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.721,20
17/04/2023	309165	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	90,60	
17/04/2023	309165	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		90,60
17/04/2023	309166	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.309,33	
17/04/2023	309166	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.309,33
17/04/2023	309167	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	9.357,05	
				TRANSPORTE	8.248.988,56	8.239.631,51

Nº 1657 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.248.988,56	8.239.631,51
17/04/2023	309167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		9.357,05
17/04/2023	309168	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	947,44	
17/04/2023	309168	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		947,44
17/04/2023	309169	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	557,63	
17/04/2023	309169	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	DEPÓSITO BANCARIO		557,63
17/04/2023	309170	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,90	
17/04/2023	309170	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,90
17/04/2023	309171	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,90	
17/04/2023	309171	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,90
17/04/2023	309172	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	598,47	
17/04/2023	309172	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		598,47
17/04/2023	309173	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10,90	
17/04/2023	309173	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,90
17/04/2023	309174	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	16.735,47	
17/04/2023	309174	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		16.735,47
18/04/2023	306790	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	42,72	
18/04/2023	306790	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		42,72
18/04/2023	306792	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAM 00196136121	54,07	
18/04/2023	306792	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IPVA - RENAVAM 00196136121		54,07
18/04/2023	306794	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	93,92	
18/04/2023	306794	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		93,92
18/04/2023	306795	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	189,27	
18/04/2023	306795	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		189,27
18/04/2023	306796	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 95172 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	265,04	
18/04/2023	306796	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 95172 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		265,04
18/04/2023	306797	2.1.10.400.10	A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO - ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 1655 A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO - ME	10,00	
18/04/2023	306798	2.1.10.400.10	A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO	PAGAMENTO REF NFSe NF 18673 A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO	275,00	
18/04/2023	306799	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 18673 A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO		285,00
18/04/2023	306800	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01147861169	368,51	
18/04/2023	306800	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01147861169		368,51
18/04/2023	306801	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 118044 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	266,66	
18/04/2023	306802	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 118044 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	198,90	
18/04/2023	306803	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 118044 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		465,56
18/04/2023	306805	2.1.10.400.10	POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 10449 POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA	737,33	
18/04/2023	306805	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 10449 POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA		737,33
18/04/2023	306909	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
18/04/2023	306909	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
18/04/2023	306963	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 04/2023	955,00	
18/04/2023	306963	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 04/2023		955,00
18/04/2023	306971	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 03/2023	1.245,26	
18/04/2023	306971	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IRRF 03/2023		1.245,26
18/04/2023	306972	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA	6.249,62	
18/04/2023	306972	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA		6.249,62
18/04/2023	307819	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	165,00	
18/04/2023	307819	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BCO ITAU		165,00
18/04/2023	307820	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	118,00	
18/04/2023	307820	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BCO ITAU		118,00
18/04/2023	307821	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,49	
18/04/2023	307821	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,49
				TRANSPORTE	8.309.133,06	8.309.133,06

Nº 1658 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.309.133,06	8.309.133,06
18/04/2023	308310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.000,00	
18/04/2023	308310	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		6.000,00
18/04/2023	308311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.352,95	
18/04/2023	308311	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.352,95
18/04/2023	308312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.000,00	
18/04/2023	308312	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.000,00
18/04/2023	308313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.164,00	
18/04/2023	308313	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		6.164,00
18/04/2023	308314	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	15,00	
18/04/2023	308314	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		15,00
18/04/2023	308315	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	78.912,52	
18/04/2023	308315	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		78.912,52
18/04/2023	308475	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 03/2023	0,01	
18/04/2023	308475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 03/2023		0,01
18/04/2023	308476	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 03/2023	20.384,27	
18/04/2023	308476	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO INSS MES 03/2023		20.384,27
18/04/2023	308477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.000,00	
18/04/2023	308477	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.000,00
18/04/2023	309175	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	345,81	
18/04/2023	309175	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		345,81
18/04/2023	309176	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.689,57	
18/04/2023	309176	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.689,57
18/04/2023	309177	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	426,37	
18/04/2023	309177	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		426,37
18/04/2023	309178	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	6.371,50	
18/04/2023	309178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		6.371,50
18/04/2023	309179	1.1.60.200.5	DAVI DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO DAVI DIAS DE OLIVEIRA	58.000,00	
18/04/2023	309179	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO DAVI DIAS DE OLIVEIRA		58.000,00
18/04/2023	309180	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO ATIVA MALL	2.171,12	
18/04/2023	309180	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		2.171,12
18/04/2023	309181	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	16.995,63	
18/04/2023	309181	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		16.995,63
18/04/2023	310481	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 258717 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	411,00	
18/04/2023	310481	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 258717 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		411,00
18/04/2023	310482	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 41090 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	3.125,00	
18/04/2023	310482	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 41090 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		3.125,00
18/04/2023	310483	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7837 CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	10.066,44	
18/04/2023	310483	2.1.10.400.10	CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7837 CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI		10.066,44
18/04/2023	310484	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 41087 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	600,00	
18/04/2023	310484	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 41087 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		600,00
18/04/2023	310522	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 967102 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	69,54	
18/04/2023	310522	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 967102 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		69,54
19/04/2023	306816	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
19/04/2023	306816	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
				TRANSPORTE	8.528.233,79	8.528.233,79

Nº 1659 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.528.233,79	8.528.233,79
19/04/2023	308316	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.596,86	
19/04/2023	308316	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.596,86
19/04/2023	308317	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA	14.063,05	
19/04/2023	308317	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA		14.063,05
19/04/2023	308318	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	14.659,91	
19/04/2023	308318	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		14.659,91
19/04/2023	309182	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	372,01	
19/04/2023	309182	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		372,01
19/04/2023	309183	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.111,82	
19/04/2023	309183	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.111,82
19/04/2023	309184	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	1.313,63	
19/04/2023	309184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		1.313,63
19/04/2023	309185	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,49	
19/04/2023	309185	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5,49
19/04/2023	309186	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	127,60	
19/04/2023	309186	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		127,60
19/04/2023	309187	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	439,80	
19/04/2023	309187	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		439,80
19/04/2023	309188	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	3.370,35	
19/04/2023	309188	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		3.370,35
19/04/2023	310485	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23351 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	712,00	
19/04/2023	310485	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23351 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		712,00
19/04/2023	310486	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 361267 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	126,40	
19/04/2023	310486	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 361267 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		126,40
19/04/2023	310487	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40931 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	3.609,00	
19/04/2023	310487	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40931 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		3.609,00
19/04/2023	310488	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40931 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	1.027,00	
19/04/2023	310488	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 40931 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		1.027,00
19/04/2023	310489	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7840 CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	8.757,06	
19/04/2023	310489	2.1.10.400.10	CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7840 CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI		8.757,06
20/04/2023	306819	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11128 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.796,15	
20/04/2023	306819	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11128 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.796,15
20/04/2023	306823	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4102 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	2.841,00	
20/04/2023	306823	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4102 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		2.841,00
20/04/2023	306825	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 23006 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	916,66	
20/04/2023	306825	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 23006 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		916,66
20/04/2023	306832	2.1.10.400.10	EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4352 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	299,25	
20/04/2023	306832	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4352 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		299,25
				TRANSPORTE	8.585.378,83	8.585.378,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.585.378,83	8.585.378,83
20/04/2023	306833	2.1.10.400.10	LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 1169 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	110,00	
20/04/2023	306833	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1169 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA		110,00
20/04/2023	306835	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 321285 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	99,84	
20/04/2023	306835	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 321285 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		99,84
20/04/2023	306836	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 964909 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	90,47	
20/04/2023	306836	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 964909 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		90,47
20/04/2023	306844	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	3.000,00	
20/04/2023	306844	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		3.000,00
20/04/2023	306847	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	500,00	
20/04/2023	306847	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		500,00
20/04/2023	306849	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	5.000,00	
20/04/2023	306849	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		5.000,00
20/04/2023	307775	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO CEF	105,00	
20/04/2023	307775	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	DESPESA BCO CEF		105,00
20/04/2023	308319	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	66.629,00	
20/04/2023	308319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		66.629,00
20/04/2023	308320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
20/04/2023	308320	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
20/04/2023	308321	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	2.588,56	
20/04/2023	308321	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		2.588,56
20/04/2023	308322	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.	1.037,44	
20/04/2023	308322	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT.		1.037,44
20/04/2023	308323	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	55.849,63	
20/04/2023	308323	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		55.849,63
20/04/2023	309189	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	318,69	
20/04/2023	309189	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		318,69
20/04/2023	309190	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	714,49	
20/04/2023	309190	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		714,49
20/04/2023	309191	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	44,27	
20/04/2023	309191	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		44,27
20/04/2023	309192	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	3.891,03	
20/04/2023	309192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		3.891,03
20/04/2023	309193	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,00	
20/04/2023	309193	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		38,00
20/04/2023	309194	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	508,59	
20/04/2023	309194	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		508,59
20/04/2023	309195	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	2.984,93	
20/04/2023	309195	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		2.984,93
20/04/2023	310490	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 361416 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	264,74	
20/04/2023	310490	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 361416 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		264,74
20/04/2023	310491	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 113914 ASSOC DO DES.DA IND.INFOR.DO PARANA.ADIPAR	240,00	
20/04/2023	310491	2.1.10.400.10	ASSOC DO DES.DA IND.INFOR.DO PARANA.ADIPAR	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 113914 ASSOC DO DES.DA IND.INFOR.DO PARANA.ADIPAR		240,00
20/04/2023	311428	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO BB 275.525.357	2.588,56	
20/04/2023	311428	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	JUROS EMPRESTIMO BB 275.525.357		2.588,56
				TRANSPORTE	8.732.982,07	8.732.982,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.732.982,07	8.732.982,07
21/04/2023	310550	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 569843 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	305,80	
21/04/2023	310550	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 569843 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		305,80
24/04/2023	305905	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25260 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.913,50	
24/04/2023	305905	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25260 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		1.913,50
24/04/2023	305906	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25261 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	2.870,25	
24/04/2023	305906	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25261 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		2.870,25
24/04/2023	305907	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25262 S S J FANANI BUFFET E SERVICOS LTDA	9.348,98	
24/04/2023	305907	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25262 S S J FANANI BUFFET E SERVICOS LTDA		9.348,98
24/04/2023	307776	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGURO BCO CEF	331,27	
24/04/2023	307776	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGURO BCO CEF		331,27
24/04/2023	308324	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	576,39	
24/04/2023	308324	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940		576,39
24/04/2023	308325	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	2,97	
24/04/2023	308325	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		2,97
24/04/2023	308326	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	579,36	
24/04/2023	308326	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		579,36
24/04/2023	309196	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,40	
24/04/2023	309196	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,40
24/04/2023	309197	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,80	
24/04/2023	309197	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,80
24/04/2023	309198	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	122,26	
24/04/2023	309198	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		122,26
24/04/2023	309199	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	656,68	
24/04/2023	309199	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		656,68
24/04/2023	309200	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	182,22	
24/04/2023	309200	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		182,22
24/04/2023	309201	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8,90	
24/04/2023	309201	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8,90
24/04/2023	309202	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	113,50	
24/04/2023	309202	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		113,50
24/04/2023	309203	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.479,38	
24/04/2023	309203	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.479,38
24/04/2023	309204	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	4.453,05	
24/04/2023	309204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		4.453,05
24/04/2023	309205	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.030,50	
24/04/2023	309205	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.030,50
24/04/2023	309206	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	24.351,53	
24/04/2023	309206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		24.351,53
24/04/2023	309207	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO ATIVA MALL	6.348,98	
24/04/2023	309207	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		6.348,98
24/04/2023	309208	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO ATIVA MALL	9,99	
24/04/2023	309208	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		9,99
24/04/2023	309209	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	610,32	
24/04/2023	309209	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		610,32
24/04/2023	309210	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.522,96	
24/04/2023	309210	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.522,96
				TRANSPORTE	8.792.031,06	8.792.031,06

Nº 1662 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.792.031,06	8.792.031,06
24/04/2023	309211	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	293,06	
24/04/2023	309211	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		293,06
24/04/2023	309212	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	43.413,53	
24/04/2023	309212	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		43.413,53
24/04/2023	310492	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23399 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	360,00	
24/04/2023	310492	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23399 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		360,00
24/04/2023	310493	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 361473 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	6,16	
24/04/2023	310493	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 361473 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		6,16
24/04/2023	310494	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA Nota Fi 3575376 49.165.968 MAYCON VINICIUS DA SILVA BRAGA	371,59	
24/04/2023	310494	2.1.10.400.10	49.165.968 MAYCON VINICIUS DA SILVA BRAGA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA Nota Fi 3575376 49.165.968 MAYCON VINICIUS DA SILVA BRAGA		371,59
24/04/2023	310495	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2377 MADEIREIRA GILO	150,00	
24/04/2023	310495	2.1.10.400.10	MADEIREIRA GILO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2377 MADEIREIRA GILO		150,00
24/04/2023	310496	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 324614 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	157,88	
24/04/2023	310496	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 324614 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		157,88
24/04/2023	310497	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 324614 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	365,00	
24/04/2023	310497	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 324614 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		365,00
24/04/2023	310520	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 141800 B.TRANSPORTES LTDA.	432,85	
24/04/2023	310520	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 141800 B.TRANSPORTES LTDA.		432,85
24/04/2023	310523	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 968067 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	107,53	
24/04/2023	310523	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 968067 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		107,53
24/04/2023	310543	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5 49.165.968 MAYCON VINICIUS DA SILVA BRAGA	400,00	
24/04/2023	310543	2.1.10.400.10	49.165.968 MAYCON VINICIUS DA SILVA BRAGA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5 49.165.968 MAYCON VINICIUS DA SILVA BRAGA		400,00
25/04/2023	305908	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25263 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	60,45	
25/04/2023	305908	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25263 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA		60,45
25/04/2023	305909	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	339,21	
25/04/2023	305909	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA		339,21
25/04/2023	305910	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25265 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	870,60	
				TRANSPORTE	8.839.358,92	8.838.488,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.839.358,92	8.838.488,32
25/04/2023	305910	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25265 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA		870,60
25/04/2023	305911	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25266 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	678,50	
25/04/2023	305911	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25266 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		678,50
25/04/2023	306855	2.1.10.400.10	JONAS SALES . ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 2074 JONAS SALES . ME	1.737,00	
25/04/2023	306855	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 2074 JONAS SALES . ME		1.737,00
25/04/2023	306857	2.1.10.400.10	LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 1130 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	790,00	
25/04/2023	306857	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1130 LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA		790,00
25/04/2023	306861	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11522 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	500,00	
25/04/2023	306861	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11522 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		500,00
25/04/2023	306869	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 40675 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	326,67	
25/04/2023	306869	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 40675 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		326,67
25/04/2023	306871	2.1.10.400.10	EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 4367 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	288,20	
25/04/2023	306871	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 4367 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		288,20
25/04/2023	306872	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 257124 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	177,57	
25/04/2023	306872	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 257124 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		177,57
25/04/2023	306873	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 254713 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	174,50	
25/04/2023	306873	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 254713 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		174,50
25/04/2023	306875	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 27451 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	91,87	
25/04/2023	306876	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 432776 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	46,10	
25/04/2023	306877	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 432776 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		137,97
25/04/2023	306879	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	117,35	
25/04/2023	306879	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		117,35
25/04/2023	306881	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 14146 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	92,00	
25/04/2023	306881	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 14146 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		92,00
25/04/2023	306952	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	9.540,18	
25/04/2023	306952	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		9.540,18
25/04/2023	306974	2.1.10.400.10	OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	PAGAMENTO REF NFSe NF 11967 OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	20,19	
25/04/2023	306974	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 11967 OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO		20,19
25/04/2023	306975	3.2.10.200.1	DESPESAS COM CARTORIO	DESPESAS COM CARTORIO	6,84	
25/04/2023	306975	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESAS COM CARTORIO		6,84
25/04/2023	307661	2.1.10.400.10	EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4319 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	448,87	
25/04/2023	307661	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4319 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		448,87
25/04/2023	308327	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	801,36	
25/04/2023	308327	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		801,36
				TRANSPORTE	8.855.196,12	8.855.196,12

Nº 1664 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.855.196,12	8.855.196,12
25/04/2023	308328	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	ESTORNO DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	576,39	
25/04/2023	308328	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940		576,39
25/04/2023	308329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.500,00	
25/04/2023	308329	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.500,00
25/04/2023	308330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	210,00	
25/04/2023	308330	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		210,00
25/04/2023	308331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	400,00	
25/04/2023	308331	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		400,00
25/04/2023	308332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.200,00	
25/04/2023	308332	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.200,00
25/04/2023	308333	2.2.10.300.1	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO MARCELO PAULINO	13.338,00	
25/04/2023	308333	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO MARCELO PAULINO		13.338,00
25/04/2023	308334	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	4,80	
25/04/2023	308334	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		4,80
25/04/2023	308335	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	41.249,31	
25/04/2023	308335	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		41.249,31
25/04/2023	308478	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 29014 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	574,70	
25/04/2023	308479	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 29014 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	540,50	
25/04/2023	308480	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 29014 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		1.115,20
25/04/2023	308481	3.2.10.201.0	COMUNICAÇÕES	PAGAMENTO REF FATURA TELEFONICA BRASIL S/A	1.539,72	
25/04/2023	308481	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FATURA TELEFONICA BRASIL S/A		1.539,72
25/04/2023	308482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
25/04/2023	308482	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
25/04/2023	308483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	225,00	
25/04/2023	308483	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		225,00
25/04/2023	308484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.737,00	
25/04/2023	308484	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.737,00
25/04/2023	309213	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	870,94	
25/04/2023	309213	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		870,94
25/04/2023	309214	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,01	
25/04/2023	309214	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74,01
25/04/2023	309215	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.175,50	
25/04/2023	309215	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.175,50
25/04/2023	309216	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	287,78	
25/04/2023	309216	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		287,78
25/04/2023	309217	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	8.835,00	
25/04/2023	309217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		8.835,00
25/04/2023	309218	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,39	
25/04/2023	309218	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,39
25/04/2023	309219	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,88	
25/04/2023	309219	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,88
25/04/2023	309220	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	123,70	
25/04/2023	309220	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		123,70
25/04/2023	309221	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26,00	
25/04/2023	309221	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		26,00
25/04/2023	309222	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	11.428,20	
25/04/2023	309222	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		11.428,20
25/04/2023	310499	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1738 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	718,00	
25/04/2023	310499	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1738 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		718,00
				TRANSPORTE	8.948.865,94	8.948.865,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.948.865,94	8.948.865,94
25/04/2023	310500	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1737 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	261,00	
25/04/2023	310500	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1737 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		261,00
25/04/2023	310501	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25722 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.	370,19	
25/04/2023	310501	2.1.10.400.10	IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25722 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.		370,19
25/04/2023	310502	1.2.40.100.3	MÁQUINAS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTA FI 195890 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	2.022,82	
25/04/2023	310502	2.1.10.400.10	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTA FI 195890 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		2.022,82
25/04/2023	310503	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 324811 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	70,40	
25/04/2023	310503	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 324811 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		70,40
25/04/2023	310524	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 968333 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	55,46	
25/04/2023	310524	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 968333 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		55,46
25/04/2023	310538	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1942 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	106,00	
25/04/2023	310538	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1942 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		106,00
25/04/2023	310539	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1943 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	540,00	
25/04/2023	310539	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1943 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		540,00
25/04/2023	317143	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4132 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	1.430,00	
25/04/2023	317143	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4132 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		1.430,00
26/04/2023	305912	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25267 MUNICIPIO DE PIRATININGA	1.920,10	
26/04/2023	305912	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25267 MUNICIPIO DE PIRATININGA		1.920,10
26/04/2023	305913	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25268 MUNICIPIO DE PIRATININGA	2.003,60	
26/04/2023	305913	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25268 MUNICIPIO DE PIRATININGA		2.003,60
26/04/2023	305914	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25269 MUNICIPIO DE PIRATININGA	1.339,90	
26/04/2023	305914	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25269 MUNICIPIO DE PIRATININGA		1.339,90
26/04/2023	305915	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25270 MUNICIPIO DE PIRATININGA	207,55	
26/04/2023	305915	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25270 MUNICIPIO DE PIRATININGA		207,55
26/04/2023	305916	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25271 MUNICIPIO DE PIRATININGA	246,00	
26/04/2023	305916	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25271 MUNICIPIO DE PIRATININGA		246,00
				TRANSPORTE	8.959.438,96	8.959.438,96

Nº 1666 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.959.438,96	8.959.438,96
26/04/2023	305917	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25272 MUNICIPIO DE PIRATININGA	662,00	
26/04/2023	305917	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25272 MUNICIPIO DE PIRATININGA		662,00
26/04/2023	309223	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	490,64	
26/04/2023	309223	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		490,64
26/04/2023	309224	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	619,67	
26/04/2023	309224	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		619,67
26/04/2023	309225	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,71	
26/04/2023	309225	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,71
26/04/2023	309226	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	4.816,95	
26/04/2023	309226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		4.816,95
26/04/2023	309227	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO ATIVA MALL	1.145,76	
26/04/2023	309227	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		1.145,76
26/04/2023	309228	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	635,60	
26/04/2023	309228	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		635,60
26/04/2023	309229	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	352,83	
26/04/2023	309229	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		352,83
26/04/2023	309230	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	8.160,16	
26/04/2023	309230	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		8.160,16
26/04/2023	310504	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 361719 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	55,81	
26/04/2023	310504	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 361719 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		55,81
26/04/2023	310505	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 361668 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	434,60	
26/04/2023	310505	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 361668 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		434,60
26/04/2023	310525	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 968336 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	55,16	
26/04/2023	310525	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 968336 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		55,16
27/04/2023	305918	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25273 MUNICIPIO DE PIRATININGA	85,84	
27/04/2023	305918	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25273 MUNICIPIO DE PIRATININGA		85,84
27/04/2023	305919	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25274 MUNICIPIO DE PIRATININGA	55,20	
27/04/2023	305919	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25274 MUNICIPIO DE PIRATININGA		55,20
27/04/2023	306432	2.1.20.100.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF CSOC 03/2023	2.545,33	
27/04/2023	306432	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CSOC 03/2023		2.545,33
27/04/2023	306433	2.1.20.100.4	IRPJ A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRPJ-LP 03/2023	2.828,15	
27/04/2023	306433	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IRPJ-LP 03/2023		2.828,15
27/04/2023	306882	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 2096 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	400,00	
27/04/2023	306883	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 2837 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	2.700,00	
27/04/2023	306884	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 2837 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA		3.100,00
27/04/2023	306888	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REF NFSe NF 5677416 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	1.165,13	
27/04/2023	306888	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 5677416 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO		1.165,13
27/04/2023	306889	2.1.10.400.10	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 42797 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.147,41	
				TRANSPORTE	8.987.893,91	8.986.746,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.987.893,91	8.986.746,50
27/04/2023	306889	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 42797 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		1.147,41
27/04/2023	306891	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 40962 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	400,00	
27/04/2023	306891	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 40962 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		400,00
27/04/2023	306900	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 40961 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	300,00	
27/04/2023	306900	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 40961 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		300,00
27/04/2023	306901	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 128269 B.TRANSPORTES LTDA.	91,66	
27/04/2023	306901	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 128269 B.TRANSPORTES LTDA.		91,66
27/04/2023	306902	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70.000,00	
27/04/2023	306902	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		70.000,00
27/04/2023	306904	2.1.10.400.10	ASSOC DO DES.DA IND.INFOR.DO PARANA.ADIPAR	PAGAMENTO REF NOTA FI 113914 ASSOC DO DES.DA IND.INFOR.DO PARANA.ADIPAR	240,00	
27/04/2023	306904	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 113914 ASSOC DO DES.DA IND.INFOR.DO PARANA.ADIPAR		240,00
27/04/2023	306916	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA	786,60	
27/04/2023	306916	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA		786,60
27/04/2023	306919	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	1.497,60	
27/04/2023	306919	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		1.497,60
27/04/2023	306920	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA LTDA	290,40	
27/04/2023	306920	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA LTDA		290,40
27/04/2023	306931	3.2.10.202.6	RECLAMATORIA TRABALHISTA	PAGAMENTO REF PROCESSO TRABALHISTA 0001085-11.2022.5.09.0863 STEFANI GONÇALVES DA SILVA	300,00	
27/04/2023	306931	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PROCESSO TRABALHISTA 0001085-11.2022.5.09.0863 STEFANI GONÇALVES DA SILVA		300,00
27/04/2023	306945	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO 04/2023	723,03	
27/04/2023	306945	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE RESCISAO 04/2023		723,03
27/04/2023	306983	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/60		2.160,11
27/04/2023	306984	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO 03 SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/60	1.934,55	
27/04/2023	306985	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/60	225,56	
27/04/2023	306987	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841		2.440,01
27/04/2023	306988	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD 375675841	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	2.226,08	
27/04/2023	306989	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	213,93	
27/04/2023	306993	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 13/180		1.401,70
27/04/2023	306994	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890148-7	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 13/180	1.253,69	
27/04/2023	306995	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 13/180	148,01	
27/04/2023	307002	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 13/48		1.371,55
27/04/2023	307003	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890146-0	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 13/48	1.227,54	
27/04/2023	307004	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 13/48	144,01	
27/04/2023	307005	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131		609,53
27/04/2023	307006	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN 9131	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	545,91	
27/04/2023	307007	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	63,62	
27/04/2023	307013	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	394,36	
27/04/2023	307013	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		394,36
27/04/2023	307014	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	201,26	
				TRANSPORTE	9.071.101,72	9.070.900,46

Nº 1668 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.071.101,72	9.070.900,46
27/04/2023	307014	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		201,26
27/04/2023	307655	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11183 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.072,98	
27/04/2023	307655	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11183 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.072,98
27/04/2023	307822	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
27/04/2023	307822	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
27/04/2023	308336	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	20.000,00	
27/04/2023	308336	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		20.000,00
27/04/2023	308337	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A,A DISTRIBUIÇÃO	30.000,00	
27/04/2023	308337	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		30.000,00
27/04/2023	308338	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.390,10	
27/04/2023	308338	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.390,10
27/04/2023	308339	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	220.000,00	
27/04/2023	308339	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		220.000,00
27/04/2023	308341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.400,00	
27/04/2023	308341	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.400,00
27/04/2023	308342	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	1.017,95	
27/04/2023	308342	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940		1.017,95
27/04/2023	308343	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	COMISSÃO FINIMP	2.141,63	
27/04/2023	308343	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	COMISSÃO FINIMP		2.141,63
27/04/2023	308344	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRASIL	3,00	
27/04/2023	308344	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BCO BRASIL		3,00
27/04/2023	308345	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	129.817,95	
27/04/2023	308345	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		129.817,95
27/04/2023	308485	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP	1.197,02	
27/04/2023	308485	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP		1.197,02
27/04/2023	308486	3.2.10.201.7	TAXAS E EMOLUMENTOS	PAGAMENTO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	104,67	
27/04/2023	308486	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		104,67
27/04/2023	309231	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.616,41	
27/04/2023	309231	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.616,41
27/04/2023	309232	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,74	
27/04/2023	309232	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		77,74
27/04/2023	309233	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	483,50	
27/04/2023	309233	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		483,50
27/04/2023	309234	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	8.573,26	
27/04/2023	309234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		8.573,26
27/04/2023	309235	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,70	
27/04/2023	309235	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,70
27/04/2023	309236	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	107,82	
27/04/2023	309236	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		107,82
27/04/2023	309237	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	58.081,57	
27/04/2023	309237	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		58.081,57
27/04/2023	310506	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 100144 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	151,52	
27/04/2023	310506	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 100144 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		151,52
27/04/2023	310507	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 799 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
27/04/2023	310507	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 799 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
27/04/2023	310508	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4467 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.261,20	
				TRANSPORTE	9.552.223,75	9.550.962,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.552.223,75	9.550.962,55
27/04/2023	310508	2.1.10.400.10	EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4467 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		1.261,20
27/04/2023	310509	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 29854 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	609,90	
27/04/2023	310509	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 29854 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		609,90
27/04/2023	310510	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 29854 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	347,00	
27/04/2023	310510	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 29854 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		347,00
27/04/2023	310526	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 968603 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	70,28	
27/04/2023	310526	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 968603 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		70,28
27/04/2023	310527	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 968604 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	74,73	
27/04/2023	310527	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 968604 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		74,73
27/04/2023	310528	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 968611 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	49,91	
27/04/2023	310528	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 968611 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		49,91
27/04/2023	310529	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 968612 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	47,31	
27/04/2023	310529	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 968612 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		47,31
27/04/2023	310547	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1 50.454.647 MATEUS FERNANDO DA SILVA POSSES	700,00	
27/04/2023	310547	2.1.10.400.10	50.454.647 MATEUS FERNANDO DA SILVA POSSES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1 50.454.647 MATEUS FERNANDO DA SILVA POSSES		700,00
27/04/2023	314314	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2023	1.260,00	
27/04/2023	314314	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2023		1.260,00
27/04/2023	314315	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	107,28	
27/04/2023	314315	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		107,28
27/04/2023	314316	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	700,00	
27/04/2023	314316	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		700,00
27/04/2023	314317	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 04/2023	100,58	
27/04/2023	314317	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 04/2023		100,58
27/04/2023	314318	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 04/2023	618,92	
27/04/2023	314318	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 04/2023		618,92
27/04/2023	314319	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 04/2023	1.866,67	
27/04/2023	314319	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 04/2023		1.866,67
27/04/2023	314320	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 04/2023	200,00	
27/04/2023	314320	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 04/2023		200,00
27/04/2023	314321	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESC. AVISO PREVIO 04/2023	2.100,00	
27/04/2023	314321	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	DESC. AVISO PREVIO 04/2023		2.100,00
27/04/2023	314322	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 04/2023	31,46	
27/04/2023	314322	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 04/2023		31,46
27/04/2023	314323	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	52,68	
27/04/2023	314323	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		52,68
				TRANSPORTE	9.561.160,47	9.561.160,47

Nº 1670 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.561.160,47	9.561.160,47
28/04/2023	305920	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25275 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA	460,00	
28/04/2023	305920	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25275 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA		460,00
28/04/2023	305921	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25276 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO	3.426,60	
28/04/2023	305921	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25276 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO		3.426,60
28/04/2023	305922	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25277 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	103,60	
28/04/2023	305922	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25277 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		103,60
28/04/2023	305923	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25278 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	512,16	
28/04/2023	305923	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25278 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		512,16
28/04/2023	305924	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25279 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	488,72	
28/04/2023	305924	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25279 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		488,72
28/04/2023	305925	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25280 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	38,00	
28/04/2023	305925	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25280 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		38,00
28/04/2023	305926	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25281 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	33,38	
28/04/2023	305926	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25281 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		33,38
28/04/2023	305927	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25282 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	56,03	
28/04/2023	305927	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25282 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		56,03
28/04/2023	305928	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25283 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	52,55	
28/04/2023	305928	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25283 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		52,55
28/04/2023	305929	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25284 MUNICIPIO DE FARTURA	584,47	
28/04/2023	305929	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25284 MUNICIPIO DE FARTURA		584,47
28/04/2023	305930	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25285 MUNICIPIO DE FARTURA	233,44	
28/04/2023	305930	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25285 MUNICIPIO DE FARTURA		233,44
28/04/2023	305931	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25286 MUNICIPIO DE FARTURA	75,18	
28/04/2023	305931	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25286 MUNICIPIO DE FARTURA		75,18
28/04/2023	305932	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25287 MUNICIPIO DE FARTURA	162,52	
				TRANSPORTE	9.567.387,12	9.567.224,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.567.387,12	9.567.224,60
28/04/2023	305932	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25287 MUNICIPIO DE FARTURA		162,52
28/04/2023	305933	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25288 MUNICIPIO DE FARTURA	130,20	
28/04/2023	305933	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25288 MUNICIPIO DE FARTURA		130,20
28/04/2023	306949	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF DIFAL GNRE/ PE NOTA 25276		479,72
28/04/2023	306950	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	DIFAL GNRE/ PE NOTA 25276	479,72	
28/04/2023	308346	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,40	
28/04/2023	308346	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,40
28/04/2023	308347	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525	52.815,66	
28/04/2023	308347	2.1.40.100.1	BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525	BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525		52.815,66
28/04/2023	308348	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	631,25	
28/04/2023	308348	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		631,25
28/04/2023	308349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	260,00	
28/04/2023	308349	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		260,00
28/04/2023	308350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	10.000,00	
28/04/2023	308350	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		10.000,00
28/04/2023	308351	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	42.565,69	
28/04/2023	308351	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		42.565,69
28/04/2023	308487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	199,90	
28/04/2023	308487	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		199,90
28/04/2023	309238	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.373,86	
28/04/2023	309238	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.373,86
28/04/2023	309239	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	178,44	
28/04/2023	309239	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		178,44
28/04/2023	309240	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.984,52	
28/04/2023	309240	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.984,52
28/04/2023	309241	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	4.717,19	
28/04/2023	309241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		4.717,19
28/04/2023	309242	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	8.254,01	
28/04/2023	309242	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER		8.254,01
28/04/2023	309288	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLIC. SICREDI	0,33	
28/04/2023	309288	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	IRRF S/ APLIC. SICREDI		0,33
28/04/2023	309289	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA SICREDI	1,61	
28/04/2023	309289	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA SICREDI		1,61
28/04/2023	309290	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA BB	100,53	
28/04/2023	309290	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA BB		100,53
28/04/2023	309291	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLIC. BB	17,18	
28/04/2023	309291	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IRRF S/ APLIC. BB		17,18
28/04/2023	309292	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. BB	92,00	
28/04/2023	309292	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IOF S/ APLIC. BB		92,00
28/04/2023	309362	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525	54.286,87	
28/04/2023	309362	2.1.40.100.1	BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525	BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525		54.286,87
28/04/2023	310059	2.1.10.400.10	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	PAGAMENTO REF ACRILEX	13.250,00	
28/04/2023	310059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ACRILEX		13.250,00
28/04/2023	310511	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 259628 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	13,30	
28/04/2023	310511	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 259628 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		13,30
28/04/2023	310512	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 259628 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	45,41	
				TRANSPORTE	9.758.843,19	9.758.797,78

Nº 1672 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.758.843,19	9.758.797,78
28/04/2023	310512	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 259628 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		45,41
28/04/2023	310513	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 100239 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	260,00	
28/04/2023	310513	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 100239 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		260,00
28/04/2023	310514	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 325357 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	20,80	
28/04/2023	310514	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 325357 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		20,80
28/04/2023	310515	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 421726 PEDREIRA ICA LTDA	1.686,96	
28/04/2023	310515	2.1.10.400.10	PEDREIRA ICA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 421726 PEDREIRA ICA LTDA		1.686,96
28/04/2023	310516	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 421710 PEDREIRA ICA LTDA	673,49	
28/04/2023	310516	2.1.10.400.10	PEDREIRA ICA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 421710 PEDREIRA ICA LTDA		673,49
28/04/2023	310517	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 421709 PEDREIRA ICA LTDA	1.635,78	
28/04/2023	310517	2.1.10.400.10	PEDREIRA ICA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 421709 PEDREIRA ICA LTDA		1.635,78
28/04/2023	310518	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 421681 PEDREIRA ICA LTDA	1.526,97	
28/04/2023	310518	2.1.10.400.10	PEDREIRA ICA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 421681 PEDREIRA ICA LTDA		1.526,97
28/04/2023	310537	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6211 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.769,76	
28/04/2023	310537	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6211 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.769,76
28/04/2023	321194	2.2.10.200.1	SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	EMPRESTIMO SAO PAULO ADM	24.666,33	
28/04/2023	321194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SAO PAULO ADM		24.666,33
29/04/2023	305934	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25289 MUNICIPIO DE FARTURA	49,64	
29/04/2023	305934	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25289 MUNICIPIO DE FARTURA		49,64
29/04/2023	305935	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25290 MUNICIPIO DE FARTURA	192,64	
29/04/2023	305935	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25290 MUNICIPIO DE FARTURA		192,64
29/04/2023	305936	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25291 MUNICIPIO DE FARTURA	109,20	
29/04/2023	305936	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25291 MUNICIPIO DE FARTURA		109,20
29/04/2023	305937	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25292 MUNICIPIO DE FARTURA	352,20	
29/04/2023	305937	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25292 MUNICIPIO DE FARTURA		352,20
29/04/2023	305938	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25293 MUNICIPIO DE FARTURA	378,97	
29/04/2023	305938	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25293 MUNICIPIO DE FARTURA		378,97
29/04/2023	305939	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25294 MUNICIPIO DE FARTURA	133,60	
29/04/2023	305939	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25294 MUNICIPIO DE FARTURA		133,60
				TRANSPORTE	9.793.299,53	9.793.299,53

Nº 1673 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.793.299,53	9.793.299,53
29/04/2023	305940	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25296 MUNICIPIO DE FARTURA	94,86	
29/04/2023	305940	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25296 MUNICIPIO DE FARTURA		94,86
29/04/2023	305941	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25297 MUNICIPIO DE FARTURA	85,10	
29/04/2023	305941	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25297 MUNICIPIO DE FARTURA		85,10
29/04/2023	305942	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25298 MUNICIPIO DE FARTURA	62,22	
29/04/2023	305942	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25298 MUNICIPIO DE FARTURA		62,22
29/04/2023	305943	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25299 MUNICIPIO DE FARTURA	241,38	
29/04/2023	305943	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25299 MUNICIPIO DE FARTURA		241,38
29/04/2023	313871	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2023	12.075,07	
29/04/2023	313871	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2023		12.075,07
29/04/2023	313872	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2023	104,46	
29/04/2023	313872	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2023		104,46
29/04/2023	313873	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 04/2023	96,73	
29/04/2023	313873	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 04/2023		96,73
29/04/2023	313874	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2023	252,27	
29/04/2023	313874	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2023		252,27
29/04/2023	313875	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023	59,82	
29/04/2023	313875	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023		59,82
29/04/2023	313876	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 04/2023	973,74	
29/04/2023	313876	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 04/2023		973,74
29/04/2023	313877	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 04/2023	1.013,29	
29/04/2023	313877	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 04/2023		1.013,29
29/04/2023	313878	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES	7.507,49	
29/04/2023	313878	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES		7.507,49
29/04/2023	313879	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 04/2023	825,82	
29/04/2023	313879	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 04/2023		825,82
29/04/2023	313880	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 04/2023	89,79	
29/04/2023	313880	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 04/2023		89,79
29/04/2023	313881	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	76,45	
29/04/2023	313881	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		76,45
29/04/2023	313882	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR 04/2023	952,50	
29/04/2023	313882	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR 04/2023		952,50
29/04/2023	313883	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 04/2023	21,85	
29/04/2023	313883	2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 04/2023		21,85
29/04/2023	313884	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	262,29	
29/04/2023	313884	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		262,29
29/04/2023	313966	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 04/2023	4.763,45	
29/04/2023	313966	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 04/2023		4.763,45
29/04/2023	313993	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2023	7.343,15	
29/04/2023	313993	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2023		7.343,15
29/04/2023	313994	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 04/2023	587,45	
29/04/2023	313994	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 04/2023		587,45
29/04/2023	313995	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 04/2023	582,76	
29/04/2023	313995	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 04/2023		582,76
29/04/2023	313996	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2023	351,59	
				TRANSPORTE	9.831.723,06	9.831.371,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.831.723,06	9.831.371,47
29/04/2023	313996	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2023		351,59
29/04/2023	313997	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2023	320,46	
29/04/2023	313997	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2023		320,46
29/04/2023	313998	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 04/2023	200,00	
29/04/2023	313998	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 04/2023		200,00
29/04/2023	313999	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMRPESA A.A. DISTRIBUIÇÃO	39,51	
29/04/2023	313999	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMRPESA A.A. DISTRIBUIÇÃO		39,51
29/04/2023	314000	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	81,70	
29/04/2023	314000	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		81,70
29/04/2023	314038	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 04/2023	1.967,93	
29/04/2023	314038	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 04/2023		1.967,93
29/04/2023	314067	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2023	1.741,00	
29/04/2023	314067	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2023		1.741,00
29/04/2023	314068	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2023	104,46	
29/ /23	314068	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2023		104,46
29/04/2023	314069	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 04/2023	200,00	
29/04/2023	314069	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 04/2023		200,00
29/04/2023	314070	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2023	200,53	
29/04/2023	314070	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2023		200,53
29/04/2023	314071	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 04/2023	233,38	
29/04/2023	314071	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 04/2023		233,38
29/04/2023	314072	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 04/2023	253,39	
29/04/2023	314072	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 04/2023		253,39
29/04/2023	314073	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 04/2023	1.176,25	
29/04/2023	314073	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 04/2023		1.176,25
29/04/2023	314074	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 04/2023	12,17	
29/04/2023	314074	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 04/2023		12,17
29/04/2023	314075	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	13,17	
29/04/2023	314075	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		13,17
29/04/2023	314104	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 04/2023	781,80	
29/04/2023	314104	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 04/2023		781,80
29/04/2023	314124	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 04/2023	6.040,03	
29/04/2023	314124	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 04/2023		6.040,03
29 /23	314125	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS	431,82	
29/04/2023	314125	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS		431,82
29/04/2023	314126	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2023	208,92	
29/04/2023	314126	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2023		208,92
29/04/2023	314127	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 04/2023	444,01	
29/04/2023	314127	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 04/2023		444,01
29/04/2023	314128	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 04/2023	440,92	
29/04/2023	314128	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 04/2023		440,92
29/04/2023	314161	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 04/2023	1.487,38	
29/04/2023	314161	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 04/2023		1.487,38
29/04/2023	314192	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2023	5.019,71	
29/04/2023	314192	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2023		5.019,71
29/04/2023	314193	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 04/2023	401,57	
29/04/2023	314193	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 04/2023		401,57
29/04/2023	314194	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 04/2023	413,03	
29/04/2023	314194	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 04/2023		413,03
29/04/2023	314195	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2023	105,98	
29/04/2023	314195	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 04/2023		105,98
29/04/2023	314196	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	687,15	
				TRANSPORTE	9.854.729,33	9.854.042,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.854.729,33	9.854.042,18
29/04/2023	314196	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		687,15
29/04/2023	314197	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES	200,00	
29/04/2023	314197	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES		200,00
29/04/2023	314225	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 04/2023	1.345,23	
29/04/2023	314225	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 04/2023		1.345,23
29/04/2023	314267	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2023	13.595,16	
29/04/2023	314267	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2023		13.595,16
29/04/2023	314268	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 04/2023	1.087,61	
29/04/2023	314268	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 04/2023		1.087,61
29/04/2023	314269	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 04/2023	1.104,18	
29/04/2023	314269	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 04/2023		1.104,18
29/04/2023	314270	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2023	417,84	
29/04/2023	314270	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 04/2023		417,84
29/04/2023	314271	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES	200,00	
29/04/2023	314271	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES		200,00
29/04/2023	314272	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO IRRF S/SALARIO MES 04/2023	27,48	
29/04/2023	314272	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/SALARIO MES 04/2023		27,48
29/04/2023	314273	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	96,32	
29/04/2023	314273	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		96,32
29/04/2023	314274	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONV ATIVA	69,61	
29/04/2023	314274	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO CONV ATIVA		69,61
29/04/2023	314275	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	179,46	
29/04/2023	314275	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		179,46
29/04/2023	314344	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 04/2023	4.434,40	
29/04/2023	314344	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 04/2023		4.434,40
29/04/2023	320396	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	3,76	
29/04/2023	320396	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		3,76
29/04/2023	320397	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	3,02	
29/04/2023	320397	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		3,02
29/04/2023	320398	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,11	
29/04/2023	320398	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,11
30/04/2023	309394	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 04/2023	1.329,13	
30/04/2023	309395	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 04/2023	1.656,36	
30/04/2023	309396	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 04/2023		2.985,49
30/04/2023	309397	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 04/2023	131,35	
30/04/2023	309398	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 04/2023		127,19
30/04/2023	309399	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 04/2023		4,16
30/04/2023	309400	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 04/2023	2.985,49	
30/04/2023	309400	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 04/2023		2.985,49
30/04/2023	309401	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS DESTE MÊS PIS 04/2023	198,41	
30/04/2023	309401	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS DESTE MÊS PIS 04/2023		198,41
30/04/2023	309402	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS 04/2023	45,93	
30/04/2023	309402	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS 04/2023		45,93
30/04/2023	309403	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS DESTE MÊS COFINS 04/2023	915,73	
30/04/2023	309403	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS DESTE MÊS COFINS 04/2023		915,73
30/04/2023	309404	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS 04/2023	211,95	
30/04/2023	309404	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS 04/2023		211,95
30/04/2023	310025	3.2.10.200.1	SEGUROS	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO	3.093,90	
30/04/2023	310025	1.1.90.100.1	SEGUROS A APROPRIAR	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO		3.093,90
				TRANSPORTE	9.888.061,76	9.888.061,76

1676 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.888.061,76	9.888.061,76
30/04/2023	310030	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC	15.523,97	
30/04/2023	310030	1.1.90.100.9	ENCARGOS CAPITAL DE GIRO BRADESCO	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC		15.523,97
30/04/2023	310044	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	408,53	
30/04/2023	310044	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		408,53
30/04/2023	310045	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	708,33	
30/04/2023	310045	1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	DEPRECIAÇÃO		708,33
30/04/2023	310046	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	689,86	
30/04/2023	310046	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		689,86
30/04/2023	310047	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	476,84	
30/04/2023	310047	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		476,84
30/04/2023	310067	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS	7.898,19	
30/04/2023	310067	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS		7.898,19
30/04/2023	310566	2.1.10.400.10	MAIPER S.A.	PAGAMENTO FI 96924 MAIPER S.A.	8.338,25	
30/04/2023	310566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FI 96924 MAIPER S.A.		8.338,25
30/04/2023	310569	2.1.10.400.10	PARANá CLINICAS - PLANOS DE SAúDE S/A	BAIXA ADIANTAMENTO	1.231,80	
30/04/2023	310569	1.1.40.100.1	PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE	BAIXA ADIANTAMENTO		1.231,80
30/04/2023	310580	2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	PAGAMENTO REF CARTAO	4.322,90	
30/04/2023	310580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CARTAO		4.322,90
30/04/2023	311625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE YAPAY	1.580,34	
30/04/2023	311625	1.1.10.200.8	YAPAY	SAQUE YAPAY		1.580,34
30/04/2023	311837	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BB GIRO	14.072,50	
30/04/2023	311837	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	JUROS BB GIRO		14.072,50
30/04/2023	311841	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO BB	39.966,19	
30/04/2023	311841	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	JUROS EMPRESTIMO BB		39.966,19
30/04/2023	312011	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO CONTAMAX AUTOMATICO	1.468,90	
30/04/2023	312011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO CONTAMAX AUTOMATICO		1.468,90
				TOTAL DO MÊS	9.984.748,36	9.984.748,36
01/05/2023	311640	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 23023 WALTER BORTOLAZI JUNIOR	99,90	
01/05/2023	311640	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 23023 WALTER BORTOLAZI JUNIOR		99,90
01/05/2023	311641	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 23039 ROSEMERI GALVAO	89,70	
01/05/2023	311641	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 23039 ROSEMERI GALVAO		89,70
01/05/2023	311642	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 23058 MARIA TEREZA CARRARO MENDES MARIANO	161,51	
01/05/2023	311642	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 23058 MARIA TEREZA CARRARO MENDES MARIANO		161,51
01/05/2023	311643	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 23144 CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL MARINGAENSE LTDA	53,89	
01/05/2023	311643	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 23144 CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL MARINGAENSE LTDA		53,89
01/05/2023	311644	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 23296 HELLEN CRISTINA ANDRADE SILVA	134,91	
01/05/2023	311644	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 23296 HELLEN CRISTINA ANDRADE SILVA		134,91
01/05/2023	311645	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 23296 HELLEN CRISTINA ANDRADE SILVA	71,91	
01/05/2023	311645	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 23296 HELLEN CRISTINA ANDRADE SILVA		71,91
01/05/2023	311646	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 23318 S PIRATH FERRO	96,00	
01/05/2023	311646	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 23318 S PIRATH FERRO		96,00
				TRANSPORTE	707,82	707,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	707,82	707,82
01/05/2023	311647	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 23361 MP3 DIST E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAS ESC	299,90	
01/05/2023	311647	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 23361 MP3 DIST E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAS ESC		299,90
01/05/2023	311648	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 23362 MP3 DIST E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAS ESC	249,90	
01/05/2023	311648	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 23362 MP3 DIST E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAS ESC		249,90
01/05/2023	311649	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 10630 BC CONECTIVIDADE LTDA	69,00	
01/05/2023	311649	2.1.10.400.10	BC CONECTIVIDADE LTDA	NF de S 10630 BC CONECTIVIDADE LTDA		69,00
01/05/2023	311775	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 10518 BC CONECTIVIDADE LTDA	69,00	
01/05/2023	311775	2.1.10.400.10	BC CONECTIVIDADE LTDA	NF de S 10518 BC CONECTIVIDADE LTDA		69,00
01/05/2023	320401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLIC. FINANCEIRA	4,91	
01/05/2023	320401	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLIC. FINANCEIRA		4,91
02/05/2023	310802	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO DD3	2.000,00	
02/05/2023	310802	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO DD3		2.000,00
02/05/2023	310803	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO AA DIST	20.000,00	
02/05/2023	310803	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO AA DIST		20.000,00
02/05/2023	310804	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO AA DIST	50.000,00	
02/05/2023	310804	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO AA DIST		50.000,00
02/05/2023	310805	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO	16.129,21	
02/05/2023	310805	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO		16.129,21
02/05/2023	310806	2.1.10.400.10	DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 25147 DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	891,37	
02/05/2023	310806	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 25147 DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA		891,37
02/05/2023	310807	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGUROS	872,10	
02/05/2023	310807	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SEGUROS		872,10
02/05/2023	310808	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 40973 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	480,00	
02/05/2023	310808	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 40973 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		480,00
02/05/2023	310809	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 89704 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	421,94	
02/05/2023	310809	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 89704 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		421,94
02/05/2023	310810	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 23174 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	176,05	
02/05/2023	310810	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 23174 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
02/05/2023	310811	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 23178 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	176,05	
02/05/2023	310811	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 23178 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
02/05/2023	310812	3.2.10.202.6	RECLAMATORIA TRABALHISTA	PAGAMENTO REF PROCESSO TRABALHISTA 0001085-11.2022.5.09.0863 STEFANI GONÇALVES DA SILVA	1.000,00	
02/05/2023	310812	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PROCESSO TRABALHISTA 0001085-11.2022.5.09.0863 STEFANI GONÇALVES DA SILVA		1.000,00
02/05/2023	310998	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	48,00	
02/05/2023	310998	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		48,00
02/05/2023	310999	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	15,00	
02/05/2023	310999	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		15,00
02/05/2023	311000	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SANTANDER	349,18	
02/05/2023	311000	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BCO SANTANDER		349,18
02/05/2023	311001	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,72	
02/05/2023	311001	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,72
02/05/2023	311002	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	22.363,46	
02/05/2023	311002	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		22.363,46
				TRANSPORTE	116.371,61	116.371,61

1678 CFL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	116.371,61	116.371,61
02/05/2023	311129	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.390,58	
02/05/2023	311129	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.390,58
02/05/2023	311130	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,00	
02/05/2023	311130	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		230,00
02/05/2023	311131	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.639,40	
02/05/2023	311131	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.639,40
02/05/2023	311132	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.018,80	
02/05/2023	311132	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.018,80
02/05/2023	311133	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	900 Conta Garant. Liberação 25	35.000,00	
02/05/2023	311133	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	900 Conta Garant. Liberação 25		35.000,00
02/05/2023	311134	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB	1.574,91	
02/05/2023	311134	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB		1.574,91
02/05/2023	311135	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,77	
02/05/2023	311135	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,77
02/05/2023	311136	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RESGATE APLICAÇÃO BB	31.516,21	
02/05/2023	311136	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		31.516,21
02/05/2023	311271	2.1.10.400.10	49.165.968 MAYCON VINICIUS DA SILVA BRAGA	PAGAMENTO REF Nota FI 3575376 49.165.968 MAYCON VINICIUS DA SILVA BRAGA	371,59	
02/05/2023	311272	2.1.10.400.10	49.165.968 MAYCON VINICIUS DA SILVA BRAGA	PAGAMENTO REF NFSe NF 5 49.165.968 MAYCON VINICIUS DA SILVA BRAGA	400,00	
02/05/2023	311273	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NF 3575376/5		771,59
02/05/2023	311274	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF INPI	298,00	
02/05/2023	311274	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF INPI		298,00
02/05/2023	311430	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO BB 275.525.357	1.574,91	
02/05/2023	311430	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	JUROS EMPRESTIMO BB 275.525.357		1.574,91
02/05/2023	311681	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 325507 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	49,79	
02/05/2023	311681	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 325507 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		49,79
02/05/2023	311694	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11605 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.530,00	
02/05/2023	311694	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11605 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.530,00
02/05/2023	311703	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25312 MUNICIPIO DE SORRISO	807,00	
02/05/2023	311703	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25312 MUNICIPIO DE SORRISO		807,00
02/05/2023	311704	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25313 MUNICIPIO DE SORRISO	856,00	
02/05/2023	311704	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25313 MUNICIPIO DE SORRISO		856,00
02/05/2023	311705	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25314 MUNICIPIO DE SORRISO	3.634,00	
02/05/2023	311705	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25314 MUNICIPIO DE SORRISO		3.634,00
02/05/2023	311722	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 224178 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.080,90	
02/05/2023	311722	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 224178 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.080,90
02/05/2023	311754	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 147840 B.TRANSPORTES LTDA.	53,75	
02/05/2023	311754	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 147840 B.TRANSPORTES LTDA.		53,75
02/05/2023	311763	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 81 CANAL BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	1.118,25	
02/05/2023	311763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 81 CANAL BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		1.118,25
02/05/2023	311772	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3405 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	166,00	
				TRANSPORTE	202.685,47	202.519,47

1679 CP

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	202.685,47	202.519,47
02/05/2023	311772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3405 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		166,00
02/05/2023	311779	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25301 MUNICIPIO DE FARTURA	143,68	
02/05/2023	311779	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25301 MUNICIPIO DE FARTURA		143,68
02/05/2023	311780	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25302 MUNICIPIO DE FARTURA	16,74	
02/05/2023	311780	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25302 MUNICIPIO DE FARTURA		16,74
02/05/2023	311781	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25303 MUNICIPIO DE FARTURA	33,98	
02/05/2023	311781	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25303 MUNICIPIO DE FARTURA		33,98
02/05/2023	311782	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25304 MUNICIPIO DE FARTURA	60,75	
02/05/2023	311782	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25304 MUNICIPIO DE FARTURA		60,75
02/05/2023	311783	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25305 MUNICIPIO DE FARTURA	26,01	
02/05/2023	311783	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25305 MUNICIPIO DE FARTURA		26,01
02/05/2023	311784	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25306 MUNICIPIO DE FARTURA	167,40	
02/05/2023	311784	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25306 MUNICIPIO DE FARTURA		167,40
02/05/2023	311785	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25307 MUNICIPIO DE FARTURA	17,64	
02/05/2023	311785	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25307 MUNICIPIO DE FARTURA		17,64
02/05/2023	311786	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25308 MUNICIPIO DE FARTURA	83,70	
02/05/2023	311786	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25308 MUNICIPIO DE FARTURA		83,70
02/05/2023	311787	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25309 MUNICIPIO DE FARTURA	457,81	
02/05/2023	311787	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25309 MUNICIPIO DE FARTURA		457,81
02/05/2023	311788	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25310 MUNICIPIO DE FARTURA	545,38	
02/05/2023	311788	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25310 MUNICIPIO DE FARTURA		545,38
02/05/2023	311789	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25311 MUNICIPIO DE FARTURA	213,75	
02/05/2023	311789	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25311 MUNICIPIO DE FARTURA		213,75
02/05/2023	311804	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25300 MUNICIPIO DE FARTURA	60,75	
02/05/2023	311804	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25300 MUNICIPIO DE FARTURA		60,75
02/05/2023	321195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SAO PAULO ADM	5.236,68	
02/05/2023	321195	2.2.10.200.1	SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	EMPRESTIMO SAO PAULO ADM		5.236,68
				TRANSPORTE	209.749,74	209.749,74

1680 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	209.749,74	209.749,74
02/05/2023	321196	2.2.10.200.1	SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	EMPRESTIMO SAO PAULO ADM	13.663,22	
02/05/2023	321196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SAO PAULO ADM		13.663,22
03/05/2023	310822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	1.118,25	
03/05/2023	310822	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		1.118,25
03/05/2023	311059	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO ITAU	0,35	
03/05/2023	311059	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	IOF BCO ITAU		0,35
03/05/2023	311060	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	310,00	
03/05/2023	311060	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BCO ITAU		310,00
03/05/2023	311061	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	30,42	
03/05/2023	311061	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BCO ITAU		30,42
03/05/2023	311062	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU	0,01	
03/05/2023	311062	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU		0,01
03/05/2023	311137	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	106,70	
03/05/2023	311137	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		106,70
03/05/2023	311138	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.600,56	
03/05/2023	311138	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.600,56
03/05/2023	311139	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	5.957,78	
03/05/2023	311139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		5.957,78
03/05/2023	311140	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	163,34	
03/05/2023	311140	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		163,34
03/05/2023	311141	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	28.398,08	
03/05/2023	311141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		28.398,08
03/05/2023	311142	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	739,68	
03/05/2023	311142	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		739,68
03/05/2023	311143	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB	35.847,89	
03/05/2023	311143	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	APLICAÇÃO BB		35.847,89
03/05/2023	311661	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 100726 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	260,00	
03/05/2023	311661	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 100726 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		260,00
03/05/2023	311668	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14222 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	87,12	
03/05/2023	311668	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14222 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		87,12
03/05/2023	311746	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 969682 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	349,24	
03/05/2023	311746	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 969682 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		349,24
03/05/2023	311755	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23360 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,50	
03/05/2023	311756	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23360 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
03/05/2023	311757	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 23360 05/2023		5,45
03/05/2023	311758	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23366 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,50	
03/05/2023	311759	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23366 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
03/05/2023	311760	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 23366 05/2023		5,45
03/05/2023	311790	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25316 MUNICIPIO DE SORRISO	356,00	
03/05/2023	311790	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25316 MUNICIPIO DE SORRISO		356,00
03/05/2023	311791	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25317 MUNICIPIO DE SORRISO	405,00	
				TRANSPORTE	299.506,38	299.101,38

Nº 1621 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	299.506,38	299.101,38
03/05/2023	311791	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25317 MUNICIPIO DE SORRISO		405,00
03/05/2023	311792	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25318 MUNICIPIO DE SORRISO	2.732,00	
03/05/2023	311792	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25318 MUNICIPIO DE SORRISO		2.732,00
04/05/2023	310579	2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER FINAL 0049	PAGAMENTO REF CARTAO	8.910,52	
04/05/2023	310579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CARTAO		8.910,52
04/05/2023	310815	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO ATIVA MALL	45.000,00	
04/05/2023	310815	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO ATIVA MALL		45.000,00
04/05/2023	310818	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO AA DIST	40.000,00	
04/05/2023	310818	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO AA DIST		40.000,00
04/05/2023	310819	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO DD3	63.000,00	
04/05/2023	310819	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO DD3		63.000,00
04/05/2023	310820	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA	65.500,00	
04/05/2023	310820	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA		65.500,00
04/05/2023	310821	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO AA	14.000,00	
04/05/2023	310821	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO AA		14.000,00
04/05/2023	310828	2.1.10.400.10	50.454.647 MATEUS FERNANDO DA SILVA POSSES	PAGAMENTO REF NFSe NF 1 50.454.647 MATEUS FERNANDO DA SILVA POSSES	700,00	
04/05/2023	310828	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 1 50.454.647 MATEUS FERNANDO DA SILVA POSSES		700,00
04/05/2023	310830	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 6211 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.769,76	
04/05/2023	310830	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 6211 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.769,76
04/05/2023	310832	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 40780 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	810,00	
04/05/2023	310832	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 40780 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		810,00
04/05/2023	310837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	650,00	
04/05/2023	310837	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		650,00
04/05/2023	310838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	302,80	
04/05/2023	310838	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		302,80
04/05/2023	310844	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 746 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
04/05/2023	310844	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 746 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
04/05/2023	310845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	166,00	
04/05/2023	310845	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		166,00
04/05/2023	310848	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 324811 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	70,40	
04/05/2023	310848	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 324811 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		70,40
04/05/2023	310850	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 325357 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	20,80	
04/05/2023	310850	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 325357 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		20,80
04/05/2023	310854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	5.004,00	
04/05/2023	310854	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		5.004,00
04/05/2023	311044	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO 04/2023	2.498,40	
04/05/2023	311044	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE RESCISAO 04/2023		2.498,40
04/05/2023	311047	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2023	37.243,61	
04/05/2023	311047	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2023		37.243,61
04/05/2023	311048	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2023	1.499,38	
04/05/2023	311048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2023		1.499,38
04/05/2023	311063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.640,00	
04/05/2023	311063	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		1.640,00
04/05/2023	311064	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	45.000,00	
				TRANSPORTE	637.306,05	592.306,05

1682
CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	637.306,05	592.306,05
04/05/2023	311064	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		45.000,00
04/05/2023	311113	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	65.500,00	
04/05/2023	311113	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		65.500,00
04/05/2023	311144	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.373,00	
04/05/2023	311144	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.373,00
04/05/2023	311145	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.940,00	
04/05/2023	311145	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.940,00
04/05/2023	311146	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	700,00	
04/05/2023	311146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		700,00
04/05/2023	311147	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	900 Conta Garant. Liberação 2	245.000,00	
04/05/2023	311147	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	900 Conta Garant. Liberação 2		245.000,00
04/05/2023	311148	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RESGATE APLICAÇÃO BB	43.426,00	
04/05/2023	311148	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		43.426,00
04/05/2023	311275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	1.167,64	
04/05/2023	311275	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		1.167,64
04/05/2023	311277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	2.333,00	
04/[illegible]023	311277	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		2.333,00
04/[illegible]023	311278	1.1.60.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	5.000,00	
04/05/2023	311278	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DIEGO DIAS DE OLIVEIRA		5.000,00
04/05/2023	311279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	500,00	
04/05/2023	311279	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		500,00
04/05/2023	311280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	1.462,60	
04/05/2023	311280	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		1.462,60
04/05/2023	311281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	700,00	
04/05/2023	311281	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		700,00
04/05/2023	311670	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14633 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	84,00	
04/05/2023	311670	2.1.10.400.10	PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14633 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		84,00
04/05/2023	311682	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 325920 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	4,22	
04/05/2023	311682	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 325920 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		4,22
04/05/2023	311683	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 325920 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	118,57	
04/[illegible]023	311683	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 325920 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		118,57
04/05/2023	311684	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 325960 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	5,35	
04/05/2023	311684	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 325960 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		5,35
04/05/2023	311729	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 362319 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	28,00	
04/05/2023	311729	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 362319 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		28,00
04/05/2023	311762	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 12057 OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	31,67	
04/05/2023	311762	2.1.10.400.10	OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 12057 OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO		31,67
04/05/2023	311793	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25319 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	719,20	
04/05/2023	311793	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25319 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA		719,20
				TRANSPORTE	1.009.399,30	1.009.399,30

1683 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.009.399,30	1.009.399,30
05/05/2023	310859	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 04/2023	3.922,11	
05/05/2023	310860	3.2.10.101.5	FGTS	PAGAMENTO FGTS MES 04/2023	0,03	
05/05/2023	310861	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 04/2023		3.922,14
05/05/2023	310867	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO IMPORTAÇAO	27.804,24	
05/05/2023	310867	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO IMPORTAÇAO		27.804,24
05/05/2023	311003	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,50	
05/05/2023	311003	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,50
05/05/2023	311066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	57.578,00	
05/05/2023	311066	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		57.578,00
05/05/2023	311067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCO ITAU	48.000,00	
05/05/2023	311067	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BANCO ITAU		48.000,00
05/05/2023	311068	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	ESTORNO DE SAQUE	48.000,00	
05/05/2023	311068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO DE SAQUE		48.000,00
05/05/2023	311069	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	107.000,00	
05/05/2023	311069	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		107.000,00
05/05/2023	311094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	48.000,00	
05/05/2023	311094	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		48.000,00
05/05/2023	311149	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	900 Conta Garant. Liberação 275	185.000,00	
05/05/2023	311149	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	900 Conta Garant. Liberação 275		185.000,00
05/05/2023	311150	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA EXTERNA	450,90	
05/05/2023	311150	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA EXTERNA		450,90
05/05/2023	311151	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	14,07	
05/05/2023	311151	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		14,07
05/05/2023	311152	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB	528,80	
05/05/2023	311152	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	APLICAÇÃO BB		528,80
05/05/2023	311282	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO TRUBITO	150,25	
05/05/2023	311282	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RESSARCIMENTO TRUBITO		150,25
05/05/2023	311283	1.1.40.100.1	PANAMERICANA CADERNOS LTDA	ADIANTAMENTO PANAMERICANA	45.129,60	
05/05/2023	311283	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	ADIANTAMENTO PANAMERICANA		45.129,60
05/05/2023	311433	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.283,85	
05/05/2023	311433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.283,85
05/05/2023	311460	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.334,07	
05/05/2023	311460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.334,07
05/05/2023	311495	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.399,17	
05/05/2023	311495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.399,17
05/05/2023	311556	2.1.70.200.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	DEVOLUÇAO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	26.615,05	
05/05/2023	311556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇAO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		26.615,05
05/05/2023	311662	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 101131 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	75,73	
05/05/2023	311662	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 101131 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		75,73
05/05/2023	311663	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 101210 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	260,00	
05/05/2023	311663	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 101210 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		260,00
05/05/2023	311700	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 65519 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	301,94	
05/05/2023	311700	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 65519 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		301,94
05/05/2023	311716	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4499 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.198,40	
05/05/2023	311716	2.1.10.400.10	EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4499 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		1.198,40
				TRANSPORTE	1.613.493,01	1.613.493,01

Nº 1684 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.613.493,01	1.613.493,01
05/05/2023	311730	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 362345 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	95,34	
05/05/2023	311730	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 362345 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		95,34
05/05/2023	311776	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4524 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	650,00	
05/05/2023	311776	2.1.10.400.10	AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4524 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		650,00
05/05/2023	314324	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2023	1.566,90	
05/05/2023	314324	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 04/2023		1.566,90
05/05/2023	314325	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	87,07	
05/05/2023	314325	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		87,07
05/05/2023	314326	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	580,33	
05/05/2023	314326	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		580,33
05/05/2023	314327	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 04/2023	81,63	
05/05/2023	314327	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 04/2023		81,63
05/05/2023	314328	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 04/2023	1.058,76	
05/05/2023	314328	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 04/2023		1.058,76
05/05/2023	314329	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 04/2023	1.550,85	
05/05/2023	314329	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 04/2023		1.550,85
05/05/2023	314330	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 04/2023	59,29	
05/05/2023	314330	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 04/2023		59,29
06/05/2023	311432	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 04/2023	5.729,17	
06/05/2023	311432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 04/2023		5.729,17
06/05/2023	311434	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.285,71	
06/05/2023	311434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.285,71
06/05/2023	311461	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.335,93	
06/05/2023	311461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.335,93
06/05/2023	311496	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.401,03	
06/05/2023	311496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.401,03
06/05/2023	311509	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.425,21	
06/05/2023	311509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.425,21
06/05/2023	311537	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.477,29	
06/05/2023	311537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.477,29
06/05/2023	311557	2.1.70.200.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	DEVOLUÇAO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	22.479,60	
06/05/2023	311557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇAO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		22.479,60
07/05/2023	311435	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.287,57	
07/05/2023	311435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.287,57
07/05/2023	311462	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.337,79	
07/05/2023	311462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.337,79
07/05/2023	311497	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.402,89	
07/05/2023	311497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.402,89
07/05/2023	311510	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.427,07	
07/05/2023	311510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.427,07
07/05/2023	311538	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.575,50	
07/05/2023	311538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.575,50
08/05/2023	311031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	562,06	
08/05/2023	311031	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		562,06
08/05/2023	311070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	31.988,00	
08/05/2023	311070	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		31.988,00
08/05/2023	311071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.542,00	
08/05/2023	311071	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		1.542,00
08/05/2023	311072	1.1.40.100.1	MIL IVA COM DE SERV	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO MIL IVA	37.000,00	
08/05/2023	311072	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO MIL IVA		37.000,00
				TRANSPORTE	1.732.480,00	1.732.480,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.732.480,00	1.732.480,00
08/05/2023	311073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	34.000,00	
08/05/2023	311073	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		34.000,00
08/05/2023	311074	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	
08/05/2023	311074	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		50.000,00
08/05/2023	311075	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	9.260,00	
08/05/2023	311075	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		9.260,00
08/05/2023	311076	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO ATIVA MALL	41.000,00	
08/05/2023	311076	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		41.000,00
08/05/2023	311077	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU	0,01	
08/05/2023	311077	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU		0,01
08/05/2023	311109	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGUROS CEF	319,96	
08/05/2023	311109	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGUROS CEF		319,96
08/05/2023	311114	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	65.036,07	
08/05/2023	311114	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		65.036,07
08/05/2023	311115	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	487,90	
08 123	311115	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		487,90
08/05/2023	311116	2.2.10.101.5	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 36/60	65.523,97	
08/05/2023	311116	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 36/60		65.523,97
08/05/2023	311153	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	308,48	
08/05/2023	311153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		308,48
08/05/2023	311154	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BANCO DO BRASIL	865,56	
08/05/2023	311154	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	IOF BANCO DO BRASIL		865,56
08/05/2023	311155	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	1.281,79	
08/05/2023	311155	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940		1.281,79
08/05/2023	311156	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RESGATE APLICAÇÃO BB	3.396,98	
08/05/2023	311156	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		3.396,98
08/05/2023	311284	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	COMISSAO FINIMP	1.558,11	
08/05/2023	311284	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	COMISSAO FINIMP		1.558,11
08/05/2023	311436	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.289,43	
08/05/2023	311436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.289,43
08/05/2023	311463	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.339,65	
08/05/2023	311463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.339,65
08/05/2023	311498	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.404,75	
08/05/2023	311498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.404,75
08 023	311511	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.428,93	
08/05/2023	311511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.428,93
08/05/2023	311664	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 101426 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	154,40	
08/05/2023	311664	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 101426 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		154,40
08/05/2023	311665	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 101428 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	260,00	
08/05/2023	311665	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 101428 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		260,00
08/05/2023	311675	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 26894 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	876,00	
08/05/2023	311675	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 26894 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA		876,00
08/05/2023	311685	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 326243 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	21,70	
08/05/2023	311685	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 326243 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		21,70
				TRANSPORTE	2.012.293,69	2.012.293,69

Nº 1686 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.012.293,69	2.012.293,69
08/05/2023	311686	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 326243 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	16,34	
08/05/2023	311686	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 326243 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		16,34
08/05/2023	311723	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 224682 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	903,00	
08/05/2023	311723	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 224682 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		903,00
08/05/2023	311742	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 158306 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	11.999,82	
08/05/2023	311742	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 158306 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		11.999,82
08/05/2023	311769	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 396 AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.100,00	
08/05/2023	311769	2.1.10.400.10	AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 396 AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA		1.100,00
08/05/2023	311778	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 7299 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	200,00	
08/05/2023	311778	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 7299 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA		200,00
08/05/2023	311794	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25320 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN	24,16	
08/05/2023	311794	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25320 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN		24,16
08/05/2023	317144	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4136 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	1.895,00	
08/05/2023	317144	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4136 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		1.895,00
09/05/2023	310869	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 23351 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	712,00	
09/05/2023	310869	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 23351 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		712,00
09/05/2023	310893	2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21,85	
09/05/2023	310893	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		21,85
09/05/2023	310894	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4118 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	4.068,00	
09/05/2023	310894	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4118 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		4.068,00
09/05/2023	310896	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 40839 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	929,00	
09/05/2023	310896	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 40839 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		929,00
09/05/2023	310897	3.2.10.102.1	ALUGUEL MAQUINA DE CARTÃO	PAGAMENTO REF ALUGUEL MAQUINA CARTAO	792,50	
09/05/2023	310897	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ALUGUEL MAQUINA CARTAO		792,50
09/05/2023	310902	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 1738 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	359,00	
09/05/2023	310903	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1943 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	270,00	
09/05/2023	310904	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NF 1738/1943		629,00
09/05/2023	310906	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 360592 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	245,67	
09/05/2023	310906	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 360592 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		245,67
09/05/2023	310908	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF PERSIS	179,00	
09/05/2023	310908	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PERSIS		179,00
09/05/2023	310911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	96,43	
09/05/2023	310912	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 257124 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	81,14	
				TRANSPORTE	2.036.186,60	2.036.009,03

Nº 1687 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.036.186,60	2.036.009,03
09/05/2023	310913	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NF 257124		177,57
09/05/2023	310915	3.2.10.201.7	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	PAGAMENTO REF SINCOVAL	50,00	
09/05/2023	310915	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SINCOVAL		50,00
09/05/2023	310918	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO IMPORTAÇAO - YAHA	7.466,58	
09/05/2023	310918	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO IMPORTAÇAO - YAHA		7.466,58
09/05/2023	310920	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO IMPORTAÇAO - YAHA	9.462,03	
09/05/2023	310920	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO IMPORTAÇAO - YAHA		9.462,03
09/05/2023	310924	3.2.10.202.6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS	7.000,00	
09/05/2023	310924	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS		7.000,00
09/05/2023	310931	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR	22.000,00	
09/05/2023	310931	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR		22.000,00
09/05/2023	310932	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO AA	58.000,00	
09/05/2023	310932	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO AA		58.000,00
09/05/2023	310935	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	EMPRESTIMO CEF	250,00	
09/05/2023	310935	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO CEF		250,00
09/05/2023	310936	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO AA DIST	9.000,00	
09/05/2023	310936	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO AA DIST		9.000,00
09/05/2023	311004	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,51	
09/05/2023	311004	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,51
09/05/2023	311005	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO ATIVA MALL	3.000,00	
09/05/2023	311005	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		3.000,00
09/05/2023	311006	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583	75,69	
09/05/2023	311006	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583		75,69
09/05/2023	311007	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584	75,69	
09/05/2023	311007	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584		75,69
09/05/2023	311008	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585	75,69	
09/05/2023	311008	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585		75,69
09/05/2023	311009	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586	75,69	
09/05/2023	311009	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586		75,69
09/05/2023	311010	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587	75,69	
09/05/2023	311010	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587		75,69
09/05/2023	311011	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588	75,69	
09/05/2023	311011	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588		75,69
09/05/2023	311012	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	2.664,87	
09/05/2023	311012	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		2.664,87
09/05/2023	311037	2.1.10.400.10	VOLTOLINI MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 16328 VOLTOLINI MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA	4.867,88	
09/05/2023	311037	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 16328 VOLTOLINI MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA		4.867,88
09/05/2023	311118	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	EMPRESTIMO ATIVA MALL	2.000,00	
09/05/2023	311118	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		2.000,00
09/05/2023	311119	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	2.000,00	
09/05/2023	311119	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		2.000,00
09/05/2023	311157	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	900 Conta Garant. Liberação 275	150.000,00	
09/05/2023	311157	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	900 Conta Garant. Liberação 275		150.000,00
09/05/2023	311158	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	9,14	
09/05/2023	311158	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940		9,14
09/05/2023	311159	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	11,00	
09/05/2023	311159	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		11,00
09/05/2023	311160	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	11,50	
09/05/2023	311160	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		11,50
09/05/2023	311161	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB	16.234,58	
09/05/2023	311161	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	APLICAÇÃO BB		16.234,58
				TRANSPORTE	2.330.739,83	2.330.739,83

Nº 1688 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.330.739,83	2.330.739,83
09/05/2023	311285	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇAO	5.000,00	
09/05/2023	311285	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇAO		5.000,00
09/05/2023	311286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	2.400,00	
09/05/2023	311286	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		2.400,00
09/05/2023	311287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	3.900,00	
09/05/2023	311287	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		3.900,00
09/05/2023	311288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	3.300,00	
09/05/2023	311288	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		3.300,00
09/05/2023	311289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	230,00	
09/05/2023	311289	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		230,00
09/05/2023	311290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	1.035,00	
09/05/2023	311290	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		1.035,00
09/05/2023	311291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	107,00	
09/05/2023	311291	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		107,00
09/05/2023	311292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	130,00	
09/05/2023	311292	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		130,00
09/05/2023	311293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	400,00	
09/05/2023	311293	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		400,00
09/05/2023	311295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	1.380,70	
09/05/2023	311295	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		1.380,70
09/05/2023	311437	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.291,29	
09/05/2023	311437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.291,29
09/05/2023	311464	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.341,51	
09/05/2023	311464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.341,51
09/05/2023	311499	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.406,61	
09/05/2023	311499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.406,61
09/05/2023	311512	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.430,79	
09/05/2023	311512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.430,79
09/05/2023	311666	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 101702 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	273,00	
09/05/2023	311666	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 101702 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		273,00
09/05/2023	311671	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 260387 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	397,43	
09/05/2023	311671	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 260387 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		397,43
09/05/2023	311672	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 260387 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	378,72	
09/05/2023	311672	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 260387 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		378,72
09/05/2023	311673	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 260426 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	39,00	
09/05/2023	311673	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 260426 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		39,00
09/05/2023	311674	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 260426 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	44,60	
09/05/2023	311674	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 260426 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		44,60
09/05/2023	311676	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 70650 SERILON BRASIL LTDA	2.395,00	
09/05/2023	311676	2.1.10.400.10	SERILON BRASIL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 70650 SERILON BRASIL LTDA		2.395,00
09/05/2023	311687	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 326466 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	16,94	
				TRANSPORTE	2.357.637,42	2.357.620,48

Nº 1689 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.357.637,42	2.357.620,48
09/05/2023	311687	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 326466 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		16,94
09/05/2023	311688	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 326466 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	69,60	
09/05/2023	311688	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 326466 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		69,60
09/05/2023	311695	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11654 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	5.900,00	
09/05/2023	311695	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11654 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		5.900,00
09/05/2023	311697	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 68471 SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	947,50	
09/05/2023	311697	2.1.10.400.10	SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 68471 SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		947,50
09/05/2023	311724	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 224811 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	39,00	
09/05/2023	311724	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 224811 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		39,00
09/05/2023	311725	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 224820 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	266,00	
09/05/2023	311725	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 224820 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		266,00
09/05/2023	311731	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 362570 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	8,50	
09/05/2023	311731	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 362570 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		8,50
09/05/2023	311795	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25321 DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE	550,80	
09/05/2023	311795	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25321 DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE		550,80
10/05/2023	310940	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	577,76	
10/05/2023	310940	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		577,76
10/05/2023	310941	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 4341- hb20 1.0	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	587,69	
10/05/2023	310941	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		587,69
10/05/2023	310943	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 7977	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.276,90	
10/05/2023	310943	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.276,90
10/05/2023	310953	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO IMPORTAÇAO - YAHA	123.013,38	
10/05/2023	310953	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO IMPORTAÇAO - YAHA		123.013,38
10/05/2023	311013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	6.140,62	
10/05/2023	311013	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		6.140,62
10/05/2023	311014	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
10/05/2023	311014	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
10/05/2023	311015	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.140,62	
10/05/2023	311015	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		3.140,62
10/05/2023	311034	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 3051 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	708,75	
10/05/2023	311034	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		708,75
10/05/2023	311035	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 16328 VOLTOLINI MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA	4.867,88	
				TRANSPORTE	2.508.732,42	2.503.864,54

Nº 1690 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.508.732,42	2.503.864,54
10/05/2023	311035	2.1.10.400.10	VOLTOLINI MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 16328 VOLTOLINI MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA		4.867,88
10/05/2023	311036	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 16328 05/2023	420,68	
10/05/2023	311036	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 16328 05/2023		420,68
10/05/2023	311053	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 961 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	708,75	
10/05/2023	311053	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		708,75
10/05/2023	311058	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381 - CASA	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381	621,29	
10/05/2023	311058	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381		621,29
10/05/2023	311100	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO SICREDI	136,85	
10/05/2023	311100	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	DESPESA BCO SICREDI		136,85
10/05/2023	311101	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	1,62	
10/05/2023	311101	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		1,62
10/05/2023	311102	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,31	
10/05/2023	311102	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,31
10/05/2023	311103	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	134,92	
10/05/2023	311103	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		134,92
10/05/2023	311120	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0110	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	939,04	
10/05/2023	311120	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		939,04
10/05/2023	311121	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0107	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	939,04	
10/05/2023	311121	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		939,04
10/05/2023	311122	3.2.10.201.8	PEDAGIO	PAGAMENTO REF SEM PARAR	399,38	
10/05/2023	311122	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF SEM PARAR		399,38
10/05/2023	311125	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	464,31	
10/05/2023	311125	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		464,31
10/05/2023	311126	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	1.813,15	
10/05/2023	311126	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		1.813,15
10/05/2023	311162	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	870,60	
10/05/2023	311162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		870,60
10/05/2023	311163	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	339,21	
10/05/2023	311163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		339,21
10/05/2023	311164	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	60,45	
10/05/2023	311164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		60,45
10/05/2023	311165	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	900 Conta Garant. Liberação 275.	120.000,00	
10/05/2023	311165	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	900 Conta Garant. Liberação 275.		120.000,00
10/05/2023	311166	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	9,14	
10/05/2023	311166	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940		9,14
10/05/2023	311167	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	60,00	
10/05/2023	311167	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		60,00
10/05/2023	311168	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	11,00	
10/05/2023	311168	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		11,00
10/05/2023	311169	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	11,50	
10/05/2023	311169	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		11,50
10/05/2023	311170	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	95,00	
10/05/2023	311170	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		95,00
10/05/2023	311171	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	69,00	
10/05/2023	311171	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		69,00
10/05/2023	311172	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	13,37	
10/05/2023	311172	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		13,37
10/05/2023	311173	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RESGATE APLICAÇÃO BB	12.331,65	
10/05/2023	311173	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		12.331,65
10/05/2023	311296	3.1.10.101.1	ICMS S/ SUBST. TRIBUTARIA	PAGAMENTO REF ICMS ST NF 25324	471,10	
10/05/2023	311296	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ICMS ST NF 25324		471,10
10/05/2023	311297	3.1.10.101.1	ICMS S/ SUBST. TRIBUTARIA	PAGAMENTO REF ICMS ST NF 25325	204,04	
				TRANSPORTE	2.649.857,82	2.649.653,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.649.857,82	2.649.653,78
10/05/2023	311297	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ICMS ST NF 25325		204,04
10/05/2023	311298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	2.163,24	
10/05/2023	311298	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		2.163,24
10/05/2023	311438	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.293,15	
10/05/2023	311438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.293,15
10/05/2023	311465	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.343,37	
10/05/2023	311465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.343,37
10/05/2023	311500	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.408,47	
10/05/2023	311500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.408,47
10/05/2023	311513	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.432,65	
10/05/2023	311513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.432,65
10/05/2023	311558	2.1.70.200.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	DEVOLUÇAO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	18.035,00	
10/05/2023	311558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇAO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		18.035,00
10/05/2023	311679	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1003 BOLD PARTICIPACOES S.A.	729,48	
10/05/2023	311679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1003 BOLD PARTICIPACOES S.A.		729,48
10/05/2023	311701	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 65621 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	179,88	
10/05/2023	311701	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 65621 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		179,88
10/05/2023	311717	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 839 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
10/05/2023	311717	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 839 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
10/05/2023	311721	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10781 AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA	330,00	
10/05/2023	311721	2.1.10.400.10	AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10781 AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA		330,00
10/05/2023	311744	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 11256964 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	121,26	
10/05/2023	311744	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 11256964 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		121,26
10/05/2023	311774	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 33034 AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA	455,00	
10/05/2023	311774	2.1.10.400.10	AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 33034 AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA		455,00
10/05/2023	311796	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25322 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO	26.400,00	
10/05/2023	311796	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25322 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO		26.400,00
10/05/2023	311797	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25323 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO	10.740,00	
10/05/2023	311797	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25323 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO		10.740,00
10/05/2023	311798	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25324 SECRETARIA DE SAUDE	3.365,00	
10/05/2023	311798	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25324 SECRETARIA DE SAUDE		3.365,00
10/05/2023	311799	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25325 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	1.133,70	
				TRANSPORTE	2.719.552,02	2.718.418,32

Nº 1692 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.719.552,02	2.718.418,32
10/05/2023	311799	3.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25325 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO		1.133,70
10/05/2023	317145	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4143 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	3.100,00	
10/05/2023	317145	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4143 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		3.100,00
11/05/2023	310801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.648,00	
11/05/2023	310801	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.648,00
11/05/2023	310814	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	26.000,00	
11/05/2023	310814	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		26.000,00
11/05/2023	310960	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	1.633,49	
11/05/2023	310960	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COPEL		1.633,49
11/05/2023	310961	3.2.10.103.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	1.534,41	
11/05/2023	310961	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SANEPAR		1.534,41
11/05/2023	310962	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO	9.583,98	
11/05/2023	310962	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO		9.583,98
11/05/2023	310964	2.1.10.400.10	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 42797 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.147,41	
11/05/2023	310964	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 42797 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		1.147,41
11/05/2023	310965	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO LEDWORKS REMESSA Nº 3034884028	24.811,11	
11/05/2023	310965	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO LEDWORKS REMESSA Nº 3034884028		24.811,11
11/05/2023	310966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	1.100,00	
11/05/2023	310966	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		1.100,00
11/05/2023	310967	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 41054 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	610,00	
11/05/2023	310967	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 41054 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		610,00
11/05/2023	310969	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 967102 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	69,54	
11/05/2023	310970	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 968067 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	107,53	
11/05/2023	310971	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 968333 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	55,46	
11/05/2023	310972	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 968336 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	55,16	
11/05/2023	310973	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 968603 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	70,28	
11/05/2023	310974	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 968604 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	74,73	
11/05/2023	310975	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 968611 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	49,91	
11/05/2023	310976	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 968612 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	47,31	
11/05/2023	310977	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TNT		529,92
11/05/2023	310980	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 141800 B.TRANSPORTES LTDA.	432,85	
11/05/2023	310980	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 141800 B.TRANSPORTES LTDA.		432,85
11/05/2023	310982	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	PAGAMENTO REF PARANA CLINICAS	305,80	
11/05/2023	310982	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARANA CLINICAS		305,80
11/05/2023	310984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	234,49	
11/05/2023	310984	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		234,49
11/05/2023	310985	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	PAGAMENTO REF ACIL	75,00	
11/05/2023	310985	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ACIL		75,00
11/05/2023	310987	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 358197 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	21,00	
11/05/2023	310988	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 360475 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	19,00	
				TRANSPORTE	2.792.338,48	2.792.298,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.792.338,48	2.792.298,48
11/05/2023	310989	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 360475 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		40,00
11/05/2023	311174	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	133,60	
11/05/2023	311174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		133,60
11/05/2023	311175	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	1.532,36	
11/05/2023	311175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		1.532,36
11/05/2023	311176	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	204,43	
11/05/2023	311176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		204,43
11/05/2023	311177	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	366,78	
11/05/2023	311177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		366,78
11/05/2023	311178	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	218,15	
11/05/2023	311178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		218,15
11/05/2023	311179	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927	38.572,34	
11/05/2023	311179	2.1.40.100.1	BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927	BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927		38.572,34
11/05/2023	311180	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	476,00	
11/05/2023	311180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		476,00
11/[illegible]023	311181	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	640,24	
11/[illegible]023	311181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		640,24
11/05/2023	311182	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	254,13	
11/05/2023	311182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		254,13
11/05/2023	311183	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	246,65	
11/05/2023	311183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		246,65
11/05/2023	311184	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	1.149,65	
11/05/2023	311184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		1.149,65
11/05/2023	311185	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	34,09	
11/05/2023	311185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		34,09
11/05/2023	311186	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	940,05	
11/05/2023	311186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		940,05
11/05/2023	311187	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	900 Conta Garant. Liberação 275.52	80.000,00	
11/05/2023	311187	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	900 Conta Garant. Liberação 275.52		80.000,00
11/05/2023	311188	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,00	
11/05/2023	311188	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,00
11/05/2023	311189	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	11,50	
11/05/2023	311189	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		11,50
11/05/2023	311190	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB	78.563,11	
11/[illegible]2023	311190	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	APLICAÇÃO BB		78.563,11
11/[illegible]023	311269	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇAO FINIMP 265177	40.045,01	
11/05/2023	311269	2.1.40.100.1	BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927	ADIANTAMENTO IMPORTAÇAO FINIMP 265177		40.045,01
11/05/2023	311299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	145,00	
11/05/2023	311299	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		145,00
11/05/2023	311300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	2.500,00	
11/05/2023	311300	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		2.500,00
11/05/2023	311302	1.1.40.100.1	ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	30.859,40	
11/05/2023	311302	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		30.859,40
11/05/2023	311303	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	5.000,00	
11/05/2023	311303	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		5.000,00
11/05/2023	311439	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.295,01	
11/05/2023	311439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.295,01
11/05/2023	311466	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.345,23	
11/05/2023	311466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.345,23
11/05/2023	311501	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.410,33	
11/05/2023	311501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.410,33
11/05/2023	311514	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.434,51	
11/05/2023	311514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.434,51
				TRANSPORTE	3.079.719,05	3.079.719,05

Nº 1694 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.079.719,05	3.079.719,05
11/05/2023	311563	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	PAGAMENTO REF PARANA CLINICAS	305,80	
11/05/2023	311563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARANA CLINICAS		305,80
11/05/2023	311745	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1891400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,89	
11/05/2023	311745	2.1.10.400.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1891400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,89
11/05/2023	311747	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 971266 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	743,24	
11/05/2023	311747	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 971266 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		743,24
11/05/2023	311748	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 971291 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	154,83	
11/05/2023	311748	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 971291 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		154,83
11/05/2023	311765	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2360 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	281,00	
11/05/2023	311765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2360 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME		281,00
11/05/2023	311770	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 37 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	1.040,00	
11/05/2023	311770	2.1.10.400.10	SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 37 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949		1.040,00
11/05/2023	311771	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 56 38.130.503 WAGNER CEZAR SANTOS FILHO	1.600,00	
11/05/2023	311771	2.1.10.400.10	38.130.503 WAGNER CEZAR SANTOS FILHO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 56 38.130.503 WAGNER CEZAR SANTOS FILHO		1.600,00
12/05/2023	311078	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	165,00	
12/05/2023	311078	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BCO ITAU		165,00
12/05/2023	311191	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	1.091,23	
12/05/2023	311191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		1.091,23
12/05/2023	311192	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	37,54	
12/05/2023	311192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		37,54
12/05/2023	311193	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	381,90	
12/05/2023	311193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		381,90
12/05/2023	311194	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	448,33	
12/05/2023	311194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		448,33
12/05/2023	311195	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	469,50	
12/05/2023	311195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		469,50
12/05/2023	311196	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	775,70	
12/05/2023	311196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		775,70
12/05/2023	311197	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,42	
12/05/2023	311197	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,42
12/05/2023	311198	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RESGATE APLICAÇÃO BB	26.799,22	
12/05/2023	311198	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		26.799,22
12/05/2023	311304	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO EMPRESTIMO ATIVA MALL	30.000,00	
12/05/2023	311304	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO ATIVA MALL		30.000,00
12/05/2023	311440	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.296,87	
12/05/2023	311440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.296,87
12/05/2023	311467	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.347,09	
12/05/2023	311467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.347,09
12/05/2023	311502	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.412,19	
12/05/2023	311502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.412,19
12/05/2023	311515	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.436,37	
				TRANSPORTE	3.149.602,17	3.148.165,80

Nº 1695 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.149.602,17	3.148.165,80
12/05/2023	311515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.436,37
12/05/2023	311542	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	BAIXA ADIANTAMENTO YAHA	291.408,17	
12/05/2023	311542	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	BAIXA ADIANTAMENTO YAHA		291.408,17
12/05/2023	311559	2.1.70.200.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	DEVOLUÇAO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.851,68	
12/05/2023	311559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇAO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		11.851,68
12/05/2023	311650	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 158784 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	4.016,56	
12/05/2023	311650	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 158784 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		4.016,56
12/05/2023	311689	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 327022 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	110,88	
12/05/2023	311689	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 327022 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		110,88
12/05/2023	311696	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11678 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	945,00	
12/05/2023	311696	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11678 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		945,00
12/05/2023	316835	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28609 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	291.408,17	
12/05/2023	316835	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28609 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		291.408,17
13/05/2023	311441	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.298,73	
13/05/2023	311441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.298,73
13/05/2023	311468	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.348,95	
13/05/2023	311468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.348,95
13/05/2023	311503	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.414,05	
13/05/2023	311503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.414,05
13/05/2023	311516	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.438,23	
13/05/2023	311516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.438,23
14/05/2023	311442	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.300,59	
14/05/2023	311442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.300,59
14/05/2023	311469	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.350,81	
14/05/2023	311469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.350,81
14/05/2023	311504	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.415,91	
14/05/2023	311504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.415,91
14/05/2023	311517	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.440,09	
14/05/2023	311517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.440,09
15/05/2023	311080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.794,00	
15/05/2023	311080	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		1.794,00
15/05/2023	311081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	34.000,00	
15/05/2023	311081	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		34.000,00
15/05/2023	311082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	32.051,00	
15/05/2023	311082	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		32.051,00
15/05/2023	311083	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	25.000,00	
15/05/2023	311083	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		25.000,00
15/05/2023	311084	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	80.000,00	
15/05/2023	311084	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		80.000,00
15/05/2023	311085	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
15/05/2023	311085	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
15/05/2023	311104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SICREDI	10,00	
15/05/2023	311104	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	SAQUE BCO SICREDI		10,00
15/05/2023	311105	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,28	
15/05/2023	311105	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,28
15/05/2023	311106	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	0,06	
15/05/2023	311106	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		0,06
15/05/2023	311108	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI	9,66	
15/05/2023	311108	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA SICREDI		9,66
				TRANSPORTE	3.933.714,99	3.933.714,99

4696 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.933.714,99	3.933.714,99
15/05/2023	311123	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	121,90	
15/05/2023	311123	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO		121,90
15/05/2023	311124	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO BRADESCO	121,90	
15/05/2023	311124	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	DESPESA BCO BRADESCO		121,90
15/05/2023	311199	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	460,00	
15/05/2023	311199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		460,00
15/05/2023	311200	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	900 Conta Garant. Liberação	50.000,00	
15/05/2023	311200	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	900 Conta Garant. Liberação		50.000,00
15/05/2023	311201	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB	35.828,28	
15/05/2023	311201	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB		35.828,28
15/05/2023	311202	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,00	
15/05/2023	311202	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,00
15/05/2023	311203	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	11,50	
15/05/2023	311203	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		11,50
15/05/2023	311204	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	11,50	
15/05/2023	311204	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		11,50
15/05/2023	311205	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RESGATE APLICAÇÃO BB	48.394,28	
15/05/2023	311205	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		48.394,28
15/05/2023	311305	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	20.000,00	
15/05/2023	311305	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		20.000,00
15/05/2023	311306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	2.500,00	
15/05/2023	311306	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		2.500,00
15/05/2023	311443	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.302,45	
15/05/2023	311443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.302,45
15/05/2023	311470	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.352,67	
15/05/2023	311470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.352,67
15/05/2023	311505	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.417,77	
15/05/2023	311505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.417,77
15/05/2023	311518	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.441,95	
15/05/2023	311518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.441,95
15/05/2023	311533	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.469,85	
15/05/2023	311533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.469,85
15/05/2023	311635	1.1.40.100.1	MIL IVA COM DE SERV	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO MIL IVA	36.000,00	
15/05/2023	311635	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO MIL IVA		36.000,00
15/05/2023	311749	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 971888 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	101,91	
15/05/2023	311749	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 971888 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		101,91
15/05/2023	311768	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5730651 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	926,43	
15/05/2023	311768	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5730651 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO		926,43
15/05/2023	311800	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BAIXO GUANDUES	2.307,40	
15/05/2023	311800	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BAIXO GUANDUES		2.307,40
15/05/2023	311801	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25336 MUNICIPIO DE GARIBALDI	3.423,75	
15/05/2023	311801	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25336 MUNICIPIO DE GARIBALDI		3.423,75
15/05/2023	314043	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 05/2023	15,00	
15/05/2023	314043	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 05/2023		15,00
				TRANSPORTE	4.140.926,53	4.140.926,53

Nº 1697 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.140.926,53	4.140.926,53
15/05/2023	314167	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 05/2023	19,28	
15/05/2023	314167	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 05/2023		19,28
15/05/2023	314232	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	IRRF S/ ADIANTAMENTO	15,00	
15/05/2023	314232	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ ADIANTAMENTO		15,00
16/05/2023	310565	2.1.10.400.10	MAIPER S.A.	PAGAMENTO FI 96924 MAIPER S.A.	6.408,25	
16/05/2023	310565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FI 96924 MAIPER S.A.		6.408,25
16/05/2023	310824	2.1.10.400.10	CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 7837 CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	3.355,48	
16/05/2023	310824	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 7837 CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI		3.355,48
16/05/2023	310825	2.1.10.400.10	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 227355 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	3.159,98	
16/05/2023	310825	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 227355 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		3.159,98
16/05/2023	310827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCO DO BRASIL	2.931,34	
16/05/2023	310827	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BANCO DO BRASIL		2.931,34
16/05/2023	310829	2.1.10.400.10	CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 7840 CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	2.919,02	
16/ 23	310829	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 7840 CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI		2.919,02
16/05/2023	310831	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 41090 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	1.041,67	
16/05/2023	310831	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 41090 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		1.041,67
16/05/2023	310833	2.1.10.400.10	EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4467 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	420,40	
16/05/2023	310833	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4467 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		420,40
16/05/2023	310834	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 41087 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	300,00	
16/05/2023	310834	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 41087 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		300,00
16/05/2023	310835	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 258717 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	205,50	
16/05/2023	310835	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 258717 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		205,50
16/05/2023	310836	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	189,27	
16/05/2023	310836	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		189,27
16/05/2023	310839	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 00255545584	168,69	
16/05/2023	310839	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 00255545584		168,69
16/05/2023	310840	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA	145,90	
16/ 023	310840	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA		145,90
16/05/2023	310841	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	93,92	
16/05/2023	310841	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		93,92
16/05/2023	310842	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	42,72	
16/05/2023	310842	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		42,72
16/05/2023	310963	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0110	PAGAMENTO REF BRADESCO CONSORCIO GRUPO 4392 COTA 0110	42.194,79	
16/05/2023	310963	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BRADESCO CONSORCIO GRUPO 4392 COTA 0110		42.194,79
16/05/2023	311206	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	16,74	
16/05/2023	311206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		16,74
16/05/2023	311207	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	33,38	
16/05/2023	311207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		33,38
16/05/2023	311208	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	56,03	
16/05/2023	311208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		56,03
16/05/2023	311209	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	52,55	
16/05/2023	311209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		52,55
16/05/2023	311210	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA EXTERNA	441,87	
16/05/2023	311210	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA EXTERNA		441,87
16/05/2023	311211	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,09	
16/05/2023	311211	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,09
				TRANSPORTE	4.205.141,40	4.205.141,40

Nº 4698 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.205.141,40	4.205.141,40
16/05/2023	311212	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB	32.473,17	
16/05/2023	311212	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	APLICAÇÃO BB		32.473,17
16/05/2023	311307	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO BAZAR DIST	125.000,00	
16/05/2023	311307	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	RECEBIMENTO BAZAR DIST		125.000,00
16/05/2023	311308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	145,00	
16/05/2023	311308	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		145,00
16/05/2023	311309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	saque bb	515,15	
16/05/2023	311309	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	saque bb		515,15
16/05/2023	311310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	927,63	
16/05/2023	311310	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		927,63
16/05/2023	311311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	11.746,83	
16/05/2023	311311	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		11.746,83
16/05/2023	311312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	20.690,04	
16/05/2023	311312	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		20.690,04
16/05/2023	311313	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO TRIBURO	147,24	
16/05/2023	311313	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RESSARCIMENTO TRIBURO		147,24
16/05/2023	311314	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	SAQUE BB	900,00	
16/05/2023	311314	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		900,00
16/05/2023	311444	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.304,31	
16/05/2023	311444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.304,31
16/05/2023	311471	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.354,53	
16/05/2023	311471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.354,53
16/05/2023	311506	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.419,63	
16/05/2023	311506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.419,63
16/05/2023	311519	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.443,81	
16/05/2023	311519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.443,81
16/05/2023	311520	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.445,67	
16/05/2023	311520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.445,67
16/05/2023	311534	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.471,71	
16/05/2023	311534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.471,71
16/05/2023	311554	2.1.10.400.10	MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	PAGAMENTO REF MANDACARU	2.810,00	
16/05/2023	311554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF MANDACARU		2.810,00
16/05/2023	311555	2.1.10.400.10	PEDREIRA ICA LTDA	PAGAMENTO REF PEDREIRA	5.523,20	
16/05/2023	311555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PEDREIRA		5.523,20
16/05/2023	311659	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 822 FRUTBALL LTDA	588,00	
16/05/2023	311659	2.1.10.400.10	FRUTBALL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 822 FRUTBALL LTDA		588,00
16/05/2023	311660	3.2.40.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 822 05/2023	50,81	
16/05/2023	311660	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 822 05/2023		50,81
16/05/2023	311669	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 600938 Telefonica Brasil S.A	75,00	
16/05/2023	311669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 600938 Telefonica Brasil S.A		75,00
16/05/2023	311719	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 330 RF TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	897,57	
16/05/2023	311719	2.1.10.400.10	RF TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 330 RF TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		897,57
16/05/2023	311726	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 225299 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.323,00	
16/05/2023	311726	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 225299 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.323,00
17/05/2023	310843	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS	4.582,53	
17/05/2023	310843	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS		4.582,53
17/05/2023	311086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	9.200,00	
				TRANSPORTE	4.431.176,23	4.421.976,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.431.176,23	4.421.976,23
17/05/2023	311086	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		9.200,00
17/05/2023	311087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	30.800,00	
17/05/2023	311087	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		30.800,00
17/05/2023	311088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	20.000,00	
17/05/2023	311088	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		20.000,00
17/05/2023	311089	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	61.000,00	
17/05/2023	311089	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		61.000,00
17/05/2023	311090	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	165,00	
17/05/2023	311090	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BCO ITAU		165,00
17/05/2023	311213	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	303,60	
17/05/2023	311213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		303,60
17/05/2023	311214	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	75,18	
17/05/2023	311214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		75,18
17/05/2023	311215	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	1.920,10	
17/05/2023	311215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		1.920,10
17/05/2023	311216	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	85,84	
17/05/2023	311216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		85,84
17/05/2023	311217	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	2.003,60	
17/05/2023	311217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		2.003,60
17/05/2023	311218	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	1.339,90	
17/05/2023	311218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		1.339,90
17/05/2023	311219	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	662,00	
17/05/2023	311219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		662,00
17/05/2023	311220	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	246,00	
17/05/2023	311220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		246,00
17/05/2023	311221	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB	39.931,81	
17/05/2023	311221	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB		39.931,81
17/05/2023	311222	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGURO BB	1.823,22	
17/05/2023	311222	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SEGURO BB		1.823,22
17/05/2023	311223	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RESGATE APLICAÇÃO BB	39.701,34	
17/05/2023	311223	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		39.701,34
17/05/2023	311445	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.306,17	
17/05/2023	311445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.306,17
17/05/2023	311472	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.356,39	
17/05/2023	311472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.356,39
17/05/2023	311507	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.421,49	
17/05/2023	311507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.421,49
17/05/2023	311521	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.447,53	
17/05/2023	311521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.447,53
17/05/2023	311535	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.473,57	
17/05/2023	311535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.473,57
17/05/2023	311553	2.1.10.400.10	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	PAGAMENTO REF LEROY	2.022,82	
17/05/2023	311553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF LEROY		2.022,82
17/05/2023	311677	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 70748 SERILON BRASIL LTDA	457,00	
17/05/2023	311677	2.1.10.400.10	SERILON BRASIL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 70748 SERILON BRASIL LTDA		457,00
17/05/2023	311692	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 62990 CASA DE SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	222,00	
17/05/2023	311692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 62990 CASA DE SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		222,00
17/05/2023	311698	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 68562 SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	250,00	
17/05/2023	311698	2.1.10.400.10	SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 68562 SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		250,00
				TRANSPORTE	4.641.190,79	4.641.190,79

Nº 1700 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.641.190,79	4.641.190,79
17/05/2023	311702	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 65818 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	179,88	
17/05/2023	311702	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 65818 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		179,88
17/05/2023	311720	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 5 CS TINTAS LTDA	2.454,70	
17/05/2023	311720	2.1.10.400.10	CS TINTAS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 5 CS TINTAS LTDA		2.454,70
17/05/2023	311727	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 225304 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	176,40	
17/05/2023	311727	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 225304 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		176,40
17/05/2023	311732	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 363143 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	49,20	
17/05/2023	311732	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 363143 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		49,20
17/05/2023	311733	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 363143 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	557,18	
17/05/2023	311733	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 363143 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		557,18
17/05/2023	311750	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 972225 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	137,85	
17/05/2023	311750	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 972225 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		137,85
17/05/2023	311802	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25337 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	70,00	
17/05/2023	311802	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25337 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA		70,00
17/05/2023	311803	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25338 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21,00	
17/05/2023	311803	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25338 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA		21,00
18/05/2023	310846	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA	7.182,71	
18/05/2023	310846	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA		7.182,71
18/05/2023	310847	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 40931 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	1.545,34	
18/05/2023	310847	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 40931 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		1.545,34
18/05/2023	310849	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 04/2023	1.333,45	
18/05/2023	310849	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IRRF 04/2023		1.333,45
18/05/2023	310851	2.1.10.400.10	POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 10449 POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA	52,34	
18/05/2023	310852	2.1.10.400.10	POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 9587 POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA	685,00	
18/05/2023	310853	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 9587 POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA		737,34
18/05/2023	310855	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 324614 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	157,88	
18/05/2023	310856	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 324614 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	365,00	
18/05/2023	310857	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 324614 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		522,88
18/05/2023	310863	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01147861169	368,50	
18/05/2023	310863	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 01147861169		368,50
18/05/2023	310864	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 1737 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	261,00	
18/05/2023	310865	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1942 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	106,00	
				TRANSPORTE	4.656.894,22	4.656.527,22

Nº 1201 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.656.894,22	4.656.527,22
18/05/2023	310866	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 1942 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		367,00
18/05/2023	310874	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 969682 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	349,24	
18/05/2023	310874	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 969682 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		349,24
18/05/2023	310875	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 258012 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	302,80	
18/05/2023	310875	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 258012 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		302,80
18/05/2023	310876	2.1.10.400.10	MADEIREIRA GILO	PAGAMENTO REF NOTA FI 2377 MADEIREIRA GILO	150,00	
18/05/2023	310876	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 2377 MADEIREIRA GILO		150,00
18/05/2023	310877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	86,54	
18/05/2023	310877	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		86,54
18/05/2023	310878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	281,00	
18/05/2023	310878	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		281,00
18/05/2023	310879	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 00196136121	54,09	
18/05/2023	310879	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IPVA RENAVAM 00196136121		54,09
18/05/2023	310880	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 04/2023	19.356,97	
18/05/2023	310880	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO INSS MES 04/2023		19.356,97
18/05/2023	310882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.600,00	
18/05/2023	310882	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.600,00
18/05/2023	310883	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 05/2023	750,72	
18/05/2023	310883	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 05/2023		750,72
18/05/2023	310927	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	100.000,00	
18/05/2023	310927	2.2.10.200.1	SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		100.000,00
18/05/2023	311091	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO ITAU	118,00	
18/05/2023	311091	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BCO ITAU		118,00
18/05/2023	311224	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	109,20	
18/05/2023	311224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		109,20
18/05/2023	311225	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	192,64	
18/05/2023	311225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		192,64
18/05/2023	311226	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	352,20	
18/05/2023	311226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		352,20
18/05/2023	311228	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	9,00	
18/05/2023	311228	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		9,00
18/05/2023	311229	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB	5.250,90	
18/05/2023	311229	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	APLICAÇÃO BB		5.250,90
18/05/2023	311315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	8.000,00	
18/05/2023	311315	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		8.000,00
18/05/2023	311316	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1185	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.057,91	
18/05/2023	311316	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.057,91
18/05/2023	311317	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1606	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.057,91	
18/05/2023	311317	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.057,91
18/05/2023	311318	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1321 COTA 1482	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.057,91	
18/05/2023	311318	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.057,91
18/05/2023	311319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	saque bb	3.500,00	
18/05/2023	311319	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	saque bb		3.500,00
18/05/2023	311320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	1.352,95	
18/05/2023	311320	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		1.352,95
18/05/2023	311321	1.1.40.100.1	PANAMERICANA CADERNOS LTDA	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO PANAMERICANA	45.129,60	
18/05/2023	311321	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO PANAMERICANA		45.129,60
18/05/2023	311446	2.1.10.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.308,03	
18/05/2023	311446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.308,03
				TRANSPORTE	4.848.321,83	4.848.321,83

Nº 1202 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.848.321,83	4.848.321,83
18/05/2023	311473	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.358,25	
18/05/2023	311473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.358,25
18/05/2023	311522	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.449,39	
18/05/2023	311522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.449,39
18/05/2023	311550	2.1.10.400.10	EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	PAGAMENTO REF EDMONRO	155,00	
18/05/2023	311550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF EDMONRO		155,00
18/05/2023	311551	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF ELETRLUZ	7.801,52	
18/05/2023	311551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ELETRLUZ		7.801,52
18/05/2023	311552	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF GMAD	3.175,80	
18/05/2023	311552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GMAD		3.175,80
18/05/2023	311560	2.1.70.200.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	DEVOLUÇAO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	15.514,60	
18/05/2023	311560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇAO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		15.514,60
18/05/2023	311734	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 363221 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	924,70	
18/05/2023	311734	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 363221 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		924,70
18/05/2023	311735	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 363311 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	160,00	
18/05/2023	311735	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 363311 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		160,00
18/05/2023	311736	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 363315 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	16,30	
18/05/2023	311736	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 363315 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		16,30
18/05/2023	311737	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 363315 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	191,70	
18/05/2023	311737	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 363315 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		191,70
19/05/2023	311447	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.309,89	
19/05/2023	311447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.309,89
19/05/2023	311474	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.360,11	
19/05/2023	311474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.360,11
19/05/2023	311523	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.451,25	
19/05/2023	311523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.451,25
19/05/2023	311711	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23625 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	940,00	
19/05/2023	311711	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23625 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		940,00
19/05/2023	311718	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 71 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
19/05/2023	311718	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 71 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
19/05/2023	311738	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 363322 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	155,20	
19/05/2023	311738	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 363322 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		155,20
20/05/2023	311448	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.311,75	
20/05/2023	311448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.311,75
20/05/2023	311475	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.361,97	
20/05/2023	311475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.361,97
20/05/2023	311524	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.453,11	
20/05/2023	311524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.453,11
				TRANSPORTE	4.888.694,37	4.888.694,37

Nº 1903 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.888.694,37	4.888.694,37
21/05/2023	311449	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.313,61	
21/05/2023	311449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.313,61
21/05/2023	311476	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.363,83	
21/05/2023	311476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.363,83
21/05/2023	311525	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.454,97	
21/05/2023	311525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.454,97
21/05/2023	311777	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 10474 BC CONECTIVIDADE LTDA	69,00	
21/05/2023	311777	2.1.10.400.10	BC CONECTIVIDADE LTDA	NF de S 10474 BC CONECTIVIDADE LTDA		69,00
22/05/2023	310919	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA	136.640,09	
22/05/2023	310919	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA		136.640,09
22/05/2023	310921	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANA	39,60	
22/05/2023	310921	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANA		39,60
22/05/2023	310922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.000,00	
22/05/2023	310922	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.000,00
22/05/2023	310928	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	100.000,00	
22/05/2023	310928	2.2.10.200.1	SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		100.000,00
22/05/2023	311016	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,16	
22/05/2023	311016	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,16
22/05/2023	311110	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BCO CEF	105,00	
22/05/2023	311110	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	DESPESA BCO CEF		105,00
22/05/2023	311112	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGUROS CEF	331,27	
22/05/2023	311112	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGUROS CEF		331,27
22/05/2023	311231	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB	15.008,43	
22/05/2023	311231	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB		15.008,43
22/05/2023	311232	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGURO BB	1.037,44	
22/05/2023	311232	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SEGURO BB		1.037,44
22/05/2023	311233	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RESGATE APLICAÇÃO BB	5.725,56	
22/05/2023	311233	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		5.725,56
22/05/2023	311270	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DEVOLUÇAO DE COMPRA NF 103726 - EMISSÃO PROPRIA FORNECEDOR	120,16	
22/05/2023	311270	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	DEVOLUÇAO DE COMPRA NF 103726 - EMISSÃO PROPRIA FORNECEDOR		120,16
22/05/2023	311322	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO BAZAR DIST	50.000,00	
22/05/2023	311322	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	RECEBIMENTO BAZAR DIST		50.000,00
22/05/2023	311450	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.315,47	
22/05/2023	311450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.315,47
22/05/2023	311477	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.365,69	
22/05/2023	311477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.365,69
22/05/2023	311526	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.456,83	
22/05/2023	311526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.456,83
22/05/2023	311654	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 15600 BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	102,40	
22/05/2023	311654	2.1.10.400.10	BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 15600 BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA		102,40
22/05/2023	311655	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 15600 BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	4.295,00	
22/05/2023	311655	2.1.10.400.10	BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 15600 BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA		4.295,00
22/05/2023	311656	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 15600 05/2023	368,96	
22/05/2023	311656	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 15600 05/2023		368,96
22/05/2023	311667	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 103727 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	120,16	
				TRANSPORTE	5.213.952,00	5.213.831,84

Nº 1204 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.213.952,00	5.213.831,84
22/05/2023	311667	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 103727 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		120,16
22/05/2023	311699	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 68616 SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	335,00	
22/05/2023	311699	2.1.10.400.10	SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 68616 SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		335,00
22/05/2023	311706	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25339 MUNICIPIO DE GARIBALDI	3.423,75	
22/05/2023	311706	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25339 MUNICIPIO DE GARIBALDI		3.423,75
22/05/2023	311714	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 30512 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	1.369,30	
22/05/2023	311714	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 30512 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		1.369,30
22/05/2023	311715	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 30512 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	259,20	
22/05/2023	311715	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 30512 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		259,20
22/05/2023	311728	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 225585 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	596,66	
22/05/2023	311728	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 225585 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		596,66
22/05/2023	311767	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4369 BESSER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	3.000,00	
22/05/2023	311767	2.1.10.400.10	BESSER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4369 BESSER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		3.000,00
22/05/2023	311805	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25340 MUNICIPIO DE GARIBALDI	3.340,75	
22/05/2023	311805	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25340 MUNICIPIO DE GARIBALDI		3.340,75
22/05/2023	311839	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO BB	15.008,43	
22/05/2023	311839	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	JUROS EMPRESTIMO BB		15.008,43
23/05/2023	310884	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	9.540,18	
23/05/2023	310884	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		9.540,18
23/05/2023	310885	2.1.10.400.10	CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 7837 CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	3.355,48	
23/05/2023	310885	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 7837 CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI		3.355,48
23/05/2023	310886	2.1.10.400.10	CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 7840 CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	2.919,02	
23/05/2023	310886	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 7840 CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI		2.919,02
23/05/2023	310887	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC	1.639,70	
23/05/2023	310887	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC		1.639,70
23/05/2023	310888	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4132 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	1.430,00	
23/05/2023	310888	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4132 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		1.430,00
23/05/2023	310889	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 29854 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	609,90	
23/05/2023	310890	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 29854 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	347,00	
23/05/2023	310891	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 29854 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		956,90
23/05/2023	310892	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS 04/2023	703,78	
23/05/2023	310892	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COFINS 04/2023		703,78
				TRANSPORTE	5.261.830,15	5.261.830,15

Nº 1705 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.261.830,15	5.261.830,15
23/05/2023	310895	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 799 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
23/05/2023	310895	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 799 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
23/05/2023	310898	2.1.10.400.10	RF TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 330 RF TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	448,79	
23/05/2023	310899	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 330 RF TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		466,21
23/05/2023	310900	3.1.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 330 RF TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	17,42	
23/05/2023	310901	2.1.10.400.10	IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 25722 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.	370,19	
23/05/2023	310901	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 25722 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.		370,19
23/05/2023	310905	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 40675 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	326,66	
23/05/2023	310905	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 40675 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		326,66
23/05/2023	310907	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 360592 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	245,67	
23/05/2023	310907	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 360592 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		245,67
23/05/2023	310909	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 257124 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	177,58	
23/05/2023	310909	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 257124 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		177,58
23/05/2023	310910	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS 04/2023	152,48	
23/05/2023	310910	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PIS 04/2023		152,48
23/05/2023	310914	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 100144 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	151,52	
23/05/2023	310914	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 100144 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		151,52
23/05/2023	310917	3.2.10.202.2	DESPESAS COM CARTORIO	PAGAMENTO REF CARTÓRIO OCTAVIO CESARIO	41,97	
23/05/2023	310917	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CARTÓRIO OCTAVIO CESARIO		41,97
23/05/2023	310923	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	
23/05/2023	310923	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		20.000,00
23/05/2023	310925	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00	
23/05/2023	310925	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200,00
23/05/2023	310930	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	100.000,00	
23/05/2023	310930	2.2.10.200.1	SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	EMPRESTIMO SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS		100.000,00
23/05/2023	311235	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	1.257,16	
23/05/2023	311235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		1.257,16
23/05/2023	311236	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	1.609,40	
23/05/2023	311236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		1.609,40
23/05/2023	311237	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	1.416,50	
23/05/2023	311237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		1.416,50
23/05/2023	311238	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	801,10	
23/05/2023	311238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		801,10
23/05/2023	311239	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	207,55	
23/05/2023	311239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		207,55
23/05/2023	311240	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	55,20	
23/05/2023	311240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		55,20
23/05/2023	311241	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	11,50	
23/05/2023	311241	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		11,50
23/05/2023	311242	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	11,50	
23/05/2023	311242	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		11,50
23/05/2023	311243	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	11,50	
23/05/2023	311243	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		11,50
				TRANSPORTE	5.389.907,84	5.389.907,84

Nº 1706 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.389.907,84	5.389.907,84
23/05/2023	311244	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,00	
23/05/2023	311244	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,00
23/05/2023	311245	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	21,70	
23/05/2023	311245	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		21,70
23/05/2023	311246	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB	5.529,37	
23/05/2023	311246	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	APLICAÇÃO BB		5.529,37
23/05/2023	311323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	2.400,00	
23/05/2023	311323	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		2.400,00
23/05/2023	311324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	550,00	
23/05/2023	311324	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		550,00
23/05/2023	311325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	1.000,00	
23/05/2023	311325	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		1.000,00
23/05/2023	311326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	500,00	
23/05/2023	311326	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		500,00
23/05/2023	311327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	3.300,00	
23/05/2023	311327	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		3.300,00
23/05/2023	311328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	2.833,00	
23/05/2023	311328	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		2.833,00
23/05/2023	311329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	211,00	
23/05/2023	311329	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		211,00
23/05/2023	311330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	2.900,00	
23/05/2023	311330	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		2.900,00
23/05/2023	311331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	4.200,00	
23/05/2023	311331	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		4.200,00
23/05/2023	311332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	225,00	
23/05/2023	311332	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		225,00
23/05/2023	311333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	1.000,00	
23/05/2023	311333	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		1.000,00
23/05/2023	311334	1.1.40.100.1	SEGLON COM DE ROUPAS	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO SEGLON	33.398,00	
23/05/2023	311334	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO SEGLON		33.398,00
23/05/2023	311335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	4.000,00	
23/05/2023	311335	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		4.000,00
23/05/2023	311451	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.317,33	
23/05/2023	311451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.317,33
23/05/2023	311478	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.367,55	
23/05/2023	311478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.367,55
23/05/2023	311486	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.382,43	
23/05/2023	311486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.382,43
23/05/2023	311527	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.458,69	
23/05/2023	311527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.458,69
23/05/2023	311541	2.1.10.400.10	INOVE TRADE CO LIMITED	BAIXA ADIANTAMENTO 25341 INOVE TRADE CO LIMITED	271.738,21	
23/05/2023	311541	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	BAIXA ADIANTAMENTO 25341 INOVE TRADE CO LIMITED		271.738,21
23/05/2023	311561	2.1.70.200.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	DEVOLUÇAO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	12.000,00	
23/05/2023	311561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇAO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		12.000,00
23/05/2023	311693	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25333 DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	2.261,33	
23/05/2023	311693	2.1.10.400.10	DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25333 DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA		2.261,33
23/05/2023	311707	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 25341 INOVE TRADE CO LIMITED	271.738,21	
23/05/2023	311707	2.1.10.400.10	INOVE TRADE CO LIMITED	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 25341 INOVE TRADE CO LIMITED		271.738,21
23/05/2023	311739	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 363560 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	142,70	
23/05/2023	311739	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 363560 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		142,70
				TRANSPORTE	6.015.385,36	6.015.385,36

Nº 1707 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.015.385,36	6.015.385,36
23/05/2023	311740	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 363560 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	89,48	
23/05/2023	311740	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 363560 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		89,48
23/05/2023	311766	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2367 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	474,00	
23/05/2023	311766	2.1.10.400.10	V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2367 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME		474,00
24/05/2023	311247	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	175,20	
24/05/2023	311247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		175,20
24/05/2023	311248	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	87EMPRESTIMO SAO P A B PROPRIOS LTDA	100.000,00	
24/05/2023	311248	2.2.10.200.1	SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	87EMPRESTIMO SAO P A B PROPRIOS LTDA		100.000,00
24/05/2023	311249	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	1.913,50	
24/05/2023	311249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		1.913,50
24/05/2023	311250	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	2.870,25	
24/[illegible]023	311250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		2.870,25
24/[illegible]023	311251	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB	104.958,95	
24/05/2023	311251	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	APLICAÇÃO BB		104.958,95
24/05/2023	311452	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.319,19	
24/05/2023	311452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.319,19
24/05/2023	311479	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.369,41	
24/05/2023	311479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.369,41
24/05/2023	311487	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.384,29	
24/05/2023	311487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.384,29
24/05/2023	311528	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.460,55	
24/05/2023	311528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.460,55
24/05/2023	311712	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23667 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.880,00	
24/05/2023	311712	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23667 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.880,00
24/05/2023	311751	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 973788 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	88,15	
24/05/2023	311751	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 973788 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		88,15
24/[illegible]023	311752	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 973793 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	49,11	
24/05/2023	311752	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 973793 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		49,11
24/05/2023	311753	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 973795 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	71,59	
24/05/2023	311753	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 973795 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		71,59
24/05/2023	311806	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25343 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP	109,00	
24/05/2023	311806	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25343 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP		109,00
24/05/2023	311807	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25344 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP	291,00	
24/05/2023	311807	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25344 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP		291,00
				TRANSPORTE	6.233.889,03	6.233.889,03

Nº 1708 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.233.889,03	6.233.889,03
24/05/2023	311808	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25345 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	35,37	
24/05/2023	311808	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25345 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		35,37
24/05/2023	311809	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25346 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	31,22	
24/05/2023	311809	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25346 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		31,22
24/05/2023	311810	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25347 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	1.062,00	
24/05/2023	311810	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25347 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		1.062,00
24/05/2023	311811	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	347,00	
24/05/2023	311811	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		347,00
24/05/2023	311812	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS	2.402,70	
24/05/2023	311812	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS		2.402,70
25/05/2023	310934	2.1.10.400.10	JONAS SALES . ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 2104 JONAS SALES . ME	1.737,00	
25/05/2023	310934	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 2104 JONAS SALES . ME		1.737,00
25/05/2023	310938	2.1.10.400.10	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 42797 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.147,42	
25/05/2023	310938	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 42797 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		1.147,42
25/05/2023	310942	3.2.10.100.10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF ALUGUEUSE	793,80	
25/05/2023	310942	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ALUGUEUSE		793,80
25/05/2023	310945	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 100726 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	260,00	
25/05/2023	310945	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 100726 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		260,00
25/05/2023	310947	2.1.10.400.10	EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4499 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	399,47	
25/05/2023	310947	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4499 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		399,47
25/05/2023	310949	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11522 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	500,00	
25/05/2023	310949	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11522 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		500,00
25/05/2023	310951	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 100239 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	260,00	
25/05/2023	310951	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 100239 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		260,00
25/05/2023	310952	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 101428 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	260,00	
25/05/2023	310952	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 101428 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		260,00
25/05/2023	310954	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	117,35	
25/05/2023	310954	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		117,35
25/05/2023	310955	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 259628 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	13,30	
25/05/2023	310956	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 259628 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	45,41	
25/05/2023	310957	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 259628 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		58,71
25/05/2023	310958	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA	35.031,81	
				TRANSPORTE	6.278.332,88	6.243.301,07

Nº 1709 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.278.332,88	6.243.301,07
25/05/2023	310958	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA		35.031,81
25/05/2023	311093	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	35.000,00	
25/05/2023	311093	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		35.000,00
25/05/2023	311252	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	1.306,80	
25/05/2023	311252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		1.306,80
25/05/2023	311253	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	87EMPRESTIMO SAO P A B PROPRIOS LTDA	100.000,00	
25/05/2023	311253	2.2.10.200.1	SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	87EMPRESTIMO SAO P A B PROPRIOS LTDA		100.000,00
25/05/2023	311254	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	678,50	
25/05/2023	311254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		678,50
25/05/2023	311255	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	11,50	
25/05/2023	311255	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		11,50
25/05/2023	311256	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,39	
25/05/2023	311256	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,39
25/05/2023	311257	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB	44.038,66	
25/05/2023	311257	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	APLICAÇÃO BB		44.038,66
25/05/2023	311336	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO DD3	10.000,00	
25/05/2023	311336	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO DD3		10.000,00
25/05/2023	311337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	135,00	
25/05/2023	311337	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		135,00
25/05/2023	311338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	3.500,00	
25/05/2023	311338	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		3.500,00
25/05/2023	311339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	3.760,00	
25/05/2023	311339	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		3.760,00
25/05/2023	311453	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.321,05	
25/05/2023	311453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.321,05
25/05/2023	311480	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.371,27	
25/05/2023	311480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.371,27
25/05/2023	311488	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.386,15	
25/05/2023	311488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.386,15
25/05/2023	311529	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.462,41	
25/05/2023	311529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.462,41
25/05/2023	311678	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19990 ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA	159,65	
25/05/2023	311678	2.1.10.400.10	ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 19990 ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA		159,65
25/05/2023	311708	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 25351 LEDWORKS SRL	51.375,55	
25/05/2023	311708	2.1.10.400.10	LEDWORKS SRL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 25351 LEDWORKS SRL		51.375,55
25/05/2023	311741	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 363802 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	137,00	
25/05/2023	311741	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 363802 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		137,00
25/05/2023	311743	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 630 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5.600,00	
25/05/2023	311743	2.1.10.400.10	POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 630 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		5.600,00
25/05/2023	320988	2.1.10.400.10	LEDWORKS SRL	BAIXA ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO - NF 25351	51.375,55	
25/05/2023	320988	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	BAIXA ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO - NF 25351		51.375,55
26/05/2023	310933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.450,00	
26/05/2023	310933	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.450,00
26/05/2023	311258	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	824,30	
26/05/2023	311258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		824,30
26/05/2023	311259	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	3.357,50	
26/05/2023	311259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		3.357,50
26/05/2023	311260	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB	1.731,80	
				TRANSPORTE	6.599.321,96	6.597.590,16

Nº 1710 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.599.321,96	6.597.590,16
26/05/2023	311260	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	APLICAÇÃO BB		1.731,80
26/05/2023	311454	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.322,91	
26/05/2023	311454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.322,91
26/05/2023	311481	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.373,13	
26/05/2023	311481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.373,13
26/05/2023	311489	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.388,01	
26/05/2023	311489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.388,01
26/05/2023	311530	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.464,27	
26/05/2023	311530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.464,27
26/05/2023	311545	2.1.10.400.10	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	PAGAMENTO REF ACRILEX	13.250,00	
26/05/2023	311545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ACRILEX		13.250,00
26/05/2023	311651	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 8849 MAD MAIS MADEIRAS LTDA	177,70	
26/05/2023	311651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 8849 MAD MAIS MADEIRAS LTDA		177,70
26/05/2023	311652	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8849 MAD MAIS MADEIRAS LTDA	862,30	
26/05/2023	311652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8849 MAD MAIS MADEIRAS LTDA		862,30
26/05/2023	311653	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 8849 05/2023	73,72	
26/05/2023	311653	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 8849 05/2023		73,72
26/05/2023	311657	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 611 ELD EVENTOS LTDA	3.300,00	
26/05/2023	311657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 611 ELD EVENTOS LTDA		3.300,00
26/05/2023	311658	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 611 05/2023	285,19	
26/05/2023	311658	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 611 05/2023		285,19
26/05/2023	311680	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7933 CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	9.778,00	
26/05/2023	311680	2.1.10.400.10	CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7933 CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI		9.778,00
26/05/2023	311690	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 328803 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	130,88	
26/05/2023	311690	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 328803 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		130,88
26/05/2023	311691	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 328803 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	69,60	
26/05/2023	311691	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 328803 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		69,60
27/05/2023	311455	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.324,77	
27/05/2023	311455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.324,77
27/05/2023	311482	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.374,99	
27/05/2023	311482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.374,99
27/05/2023	311490	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.389,87	
27/05/2023	311490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.389,87
27/05/2023	311531	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.466,13	
27/05/2023	311531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.466,13
27/05/2023	311562	2.1.70.200.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	DEVOLUÇAO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	12.000,00	
27/05/2023	311562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇAO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		12.000,00
28/05/2023	311456	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.326,63	
28/05/2023	311456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.326,63
28/05/2023	311483	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.376,85	
28/05/2023	311483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.376,85
28/05/2023	311491	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.391,73	
28/05/2023	311491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.391,73
28/05/2023	311532	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.467,99	
28/05/2023	311532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.467,99
				TRANSPORTE	6.655.916,63	6.655.916,63

Nº 1211 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.655.916,63	6.655.916,63
28/05/2023	311623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE YAPAY	256,93	
28/05/2023	311623	1.1.10.200.8	YAPAY	SAQUE YAPAY		256,93
28/05/2023	311624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE YAPAY	839,73	
28/05/2023	311624	1.1.10.200.8	YAPAY	SAQUE YAPAY		839,73
29/05/2023	311017	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,90	
29/05/2023	311017	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,90
29/05/2023	311018	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	160,08	
29/05/2023	311018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		160,08
29/05/2023	311019	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	2.579,70	
29/05/2023	311019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		2.579,70
29/05/2023	311020	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	150.000,00	
29/05/2023	311020	2.1.40.400.1	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA		150.000,00
29/05/2023	311021	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	152.853,84	
29/05/2023	311021	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		152.853,84
29/05/2023	311261	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	130,20	
29/05/2023	311261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		130,20
29/05/2023	311262	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	146,44	
29/05/2023	311262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		146,44
29/05/2023	311263	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	26.400,00	
29/05/2023	311263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		26.400,00
29/05/2023	311264	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	10.740,00	
29/05/2023	311264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		10.740,00
29/05/2023	311265	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO JUNTO AO SOCIO MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	50.000,00	
29/05/2023	311265	2.1.40.400.1	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA - MUTUO 2	EMPRESTIMO JUNTO AO SOCIO MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA		50.000,00
29/05/2023	311266	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,00	
29/05/2023	311266	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,00
29/05/2023	311267	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,00	
29/05/2023	311267	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,00
29/05/2023	311268	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB	84.834,06	
29/05/2023	311268	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	APLICAÇÃO BB		84.834,06
29/05/2023	311341	3.2.10.100.10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.068,28	
29/05/2023	311341	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.068,28
29/05/2023	311342	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	CAMBIO	199,95	
29/05/2023	311342	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	CAMBIO		199,95
29/05/2023	311343	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	CAMBIO	308,35	
29/05/2023	311343	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	CAMBIO		308,35
29/05/2023	311457	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.328,49	
29/05/2023	311457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.328,49
29/05/2023	311484	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.378,71	
29/05/2023	311484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.378,71
29/05/2023	311492	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.393,59	
29/05/2023	311492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.393,59
29/05/2023	311543	2.1.10.400.10	35.282.986 PAULO HENRIQUE DA SILVA LAGE	PAGAMENTO REF PAULO HENRIQUE	2.800,00	
29/05/2023	311543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PAULO HENRIQUE		2.800,00
29/05/2023	311544	2.1.10.400.10	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	PAGAMENTO REF ACRILEX	13.250,00	
29/05/2023	311544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ACRILEX		13.250,00
29/05/2023	311713	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23696 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	3.149,00	
29/05/2023	311713	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23696 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		3.149,00
29/05/2023	311761	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6251 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.769,76	
29/05/2023	311761	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6251 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.769,76
				TRANSPORTE	7.163.599,64	7.163.599,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.163.599,64	7.163.599,64
30/05/2023	310026	3.2.10.200.1	SEGUROS	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO	3.093,90	
30/05/2023	310026	1.1.90.100.1	SEGUROS A APROPRIAR	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO		3.093,90
30/05/2023	310031	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC	15.523,97	
30/05/2023	310031	1.1.90.100.9	ENCARGOS CAPITAL DE GIRO BRADESCO	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC		15.523,97
30/05/2023	311458	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.330,35	
30/05/2023	311458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.330,35
30/05/2023	311485	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.380,57	
30/05/2023	311485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.380,57
30/05/2023	311493	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.395,45	
30/05/2023	311493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.395,45
30/05/2023	311564	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA	150.000,00	
30/05/2023	311564	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA		150.000,00
30/05/2023	311565	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO JUNTO A EMPRESA BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORAÇÕES EIRELI - EPP	600.000,00	
30/[illegible]23	311565	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO JUNTO A EMPRESA BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORAÇÕES EIRELI - EPP		600.000,00
30/05/2023	311566	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TAXA JUCEPAR	36,60	
30/05/2023	311566	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TAXA JUCEPAR		36,60
30/05/2023	311567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	150,00	
30/05/2023	311567	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		150,00
30/05/2023	311568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	838,00	
30/05/2023	311568	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		838,00
30/05/2023	311569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	81,72	
30/05/2023	311569	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		81,72
30/05/2023	311570	2.1.10.400.10	SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	PAGAMENTO REF NF 68616	335,00	
30/05/2023	311570	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NF 68616		335,00
30/05/2023	311571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	807,00	
30/05/2023	311571	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		807,00
30/05/2023	311572	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇAO	14.218,31	
30/05/2023	311572	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	ADIANTAMENTO IMPORTAÇAO		14.218,31
30/05/2023	311573	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NF 325507	49,79	
30/05/2023	311573	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NF 325507		49,79
30/05/2023	311574	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF nf 147840	53,75	
30/05/2023	311574	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF nf 147840		53,75
30/05/2023	311575	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF MACRIPAR NF 361719	55,81	
30/05/2023	311575	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MACRIPAR NF 361719		55,81
30/05/2023	311576	2.1.10.400.10	PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF NF 14633 PLASTLONA	84,00	
30/05/2023	311576	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NF 14633 PLASTLONA		84,00
30/05/2023	311577	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	PAGAMENTO REF NF 14222	87,12	
30/05/2023	311577	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NF 14222		87,12
30/05/2023	311578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	104,67	
30/05/2023	311578	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		104,67
30/05/2023	311579	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REF RODONAVES	121,26	
30/05/2023	311579	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF RODONAVES		121,26
30/05/2023	311580	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NF 325920	122,79	
30/05/2023	311580	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NF 325920		122,79
30/05/2023	311581	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NF 361267	126,40	
30/05/2023	311581	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NF 361267		126,40
30/05/2023	311582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	189,90	
30/05/2023	311582	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		189,90
				TRANSPORTE	7.953.786,00	7.953.786,00

FLS. Nº 1713 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.953.786,00	7.953.786,00
30/05/2023	311583	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF MACRIPAR	264,74	
30/05/2023	311583	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MACRIPAR		264,74
30/05/2023	311584	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	278,30	
30/05/2023	311584	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE		278,30
30/05/2023	311585	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NF 40961	300,00	
30/05/2023	311585	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NF 40961		300,00
30/05/2023	311586	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NF 40962	400,00	
30/05/2023	311586	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NF 40962		400,00
30/05/2023	311587	2.1.10.400.10	EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	PAGAMENTO REF NF 4467	420,40	
30/05/2023	311587	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NF 4467		420,40
30/05/2023	311588	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF MACRIPAR	434,60	
30/05/2023	311588	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MACRIPAR		434,60
30/05/2023	311589	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF HARMONIA	510,00	
30/05/2023	311589	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF HARMONIA		510,00
30/05/2023	311590	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	524,40	
30/05/2023	311590	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE		524,40
30/05/2023	311591	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF GMAD	540,45	
30/05/2023	311591	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF GMAD		540,45
30/05/2023	311592	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REF NF 5730651 UNIMED	926,43	
30/05/2023	311592	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NF 5730651 UNIMED		926,43
30/05/2023	311595	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	1.488,00	
30/05/2023	311595	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE		1.488,00
30/05/2023	311596	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13/60		2.177,91
30/05/2023	311597	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO 03 SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13/60	1.934,55	
30/05/2023	311598	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13/60	243,36	
30/05/2023	311599	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 14/48		1.381,99
30/05/2023	311600	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890146-0	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 14/48	1.227,54	
30/05/2023	311601	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 14/48	154,45	
30/05/2023	311602	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 14/180		1.412,43
30/05/2023	311603	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890148-7	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 14/180	1.253,69	
30/05/2023	311604	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 14/180	158,74	
30/05/2023	311605	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841		2.460,49
30/05/2023	311606	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD 375675841	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	2.226,08	
30/05/2023	311607	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	234,41	
30/05/2023	311608	2.1.10.400.10	CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	PAGAMENTO REF CODIPEL	2.919,02	
30/05/2023	311608	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CODIPEL		2.919,02
30/05/2023	311609	2.1.10.400.10	CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	PAGAMENTO REF CODIPEL	3.355,48	
30/05/2023	311609	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CODIPEL		3.355,48
30/05/2023	311610	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131		614,55
30/05/2023	311611	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN 9131	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	545,91	
30/05/2023	311612	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	68,64	
30/05/2023	311613	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA	9.221,37	
30/05/2023	311613	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA		9.221,37
				TRANSPORTE	7.983.416,56	7.983.416,56

Nº 1214 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.983.416,56	7.983.416,56
30/05/2023	311614	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	11,50	
30/05/2023	311614	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		11,50
30/05/2023	311615	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,60	
30/05/2023	311615	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,60
30/05/2023	311616	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	702.889,22	
30/05/2023	311616	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA		702.889,22
30/05/2023	311626	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	336,10	
30/05/2023	311626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		336,10
30/05/2023	311627	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.663,90	
30/05/2023	311627	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		149.663,90
30/05/2023	311633	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA SICREDI	2,34	
30/05/2023	311633	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA SICREDI		2,34
30/05/2023	311634	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLICAÇAO	0,49	
30/05/2023	311634	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	IRRF S/ APLICAÇAO		0,49
30/05/2023	311764	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3341 M L F ALVES COMUNICACAO VISUAL ME	1.100,00	
30/05/2023	311764	2.1.10.400.10	M L F ALVES COMUNICACAO VISUAL ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3341 M L F ALVES COMUNICACAO VISUAL ME		1.100,00
30/05/2023	311773	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3746 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	105,00	
30/05/2023	311773	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3746 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		105,00
30/05/2023	311833	2.1.10.400.10	AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	BAIXA ADIANTAMENTO	1.100,00	
30/05/2023	311833	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	BAIXA ADIANTAMENTO		1.100,00
30/05/2023	311838	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BB GIRO	11.066,38	
30/05/2023	311838	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	JUROS BB GIRO		11.066,38
30/05/2023	311842	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO BB	39.931,81	
30/05/2023	311842	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	JUROS EMPRESTIMO BB		39.931,81
30/05/2023	311924	2.1.10.400.10	BESSER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	PAGAMENTO REF BESSER	3.000,00	
30/05/2023	311924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF BESSER		3.000,00
30/05/2023	311925	2.1.10.400.10	BC CONECTIVIDADE LTDA	PAGAMENTO REF BESSER	138,00	
30/05/2023	311925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF BESSER		138,00
30/05/2023	311926	2.1.10.400.10	38.130.503 WAGNER CEZAR SANTOS FILHO	PAGAMENTO REF BESSER	1.600,00	
30/05/2023	311926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF BESSER		1.600,00
30/05/2023	311927	2.1.10.400.10	OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	PAGAMENTO REF BESSER	31,67	
30/05/2023	311927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF BESSER		31,67
30/05/2023	311928	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 247843 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	1.020,18	
30/05/2023	311928	1.1.40.100.1	BRASOLDA COM DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 247843 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		1.020,18
30/05/2023	321178	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	TRANSFERENCIA IRRF 05/2023	1.131,22	
30/05/2023	321178	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA IRRF 05/2023		1.131,22
31/05/2023	310048	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	476,84	
31/05/2023	310048	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		476,84
31/05/2023	310049	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	408,53	
31/05/2023	310049	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		408,53
31/05/2023	310050	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	708,33	
31/05/2023	310050	1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	DEPRECIAÇÃO		708,33
31/05/2023	310051	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	689,86	
31/05/2023	310051	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		689,86
31/05/2023	311459	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.332,21	
31/05/2023	311459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.332,21
31/05/2023	311494	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.397,31	
31/05/2023	311494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.397,31
31/05/2023	311508	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.423,35	
				TRANSPORTE	8.902.987,40	8.901.564,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.902.987,40	8.901.564,05
31/05/2023	311508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.423,35
31/05/2023	311536	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇÃO	1.475,43	
31/05/2023	311536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BAIXA ANTECIPAÇÃO		1.475,43
31/05/2023	311540	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS	11.317,69	
31/05/2023	311540	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS		11.317,69
31/05/2023	311617	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	REND APLICAÇAO FINANCEIRA	99,65	
31/05/2023	311617	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND APLICAÇAO FINANCEIRA		99,65
31/05/2023	311618	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF APLICAÇAO FINANCEIRA	0,47	
31/05/2023	311618	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IRRF APLICAÇAO FINANCEIRA		0,47
31/05/2023	311619	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF APLICAÇAO FINANCEIRA	15,17	
31/05/2023	311619	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IOF APLICAÇAO FINANCEIRA		15,17
31/05/2023	311628	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	99,21	
31/05/2023	311628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		99,21
31/05/2023	311629	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	97,03	
31/05/2023	311629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		97,03
31/05/2023	311630	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	115,00	
31/05/2023	311630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		115,00
31/05/2023	311631	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	53,70	
31/05/2023	311631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		53,70
31/05/2023	311632	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	364,94	
31/05/2023	311632	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA		364,94
31/05/2023	311813	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 05/2023	1.001,42	
31/05/2023	311813	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 05/2023		1.001,42
31/05/2023	311814	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 05/2023	23.609,98	
31/05/2023	311815	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 05/2023		23.261,13
31/05/2023	311816	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 05/2023		348,85
31/05/2023	311817	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 05/2023	3.482,09	
31/05/2023	311817	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 05/2023		3.482,09
31/05/2023	311818	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMSA A RECOLHER CONF NF ICMSA 05/2023	1.281,31	
31/05/2023	311818	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMSA A RECOLHER CONF NF ICMSA 05/2023		1.281,31
31/05/2023	311819	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS DESTE MÊS PIS 05/2023	394,51	
31/05/2023	311819	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS DESTE MÊS PIS 05/2023		394,51
31/05/2023	311820	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS 05/2023	62,59	
31/05/2023	311820	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS 05/2023		62,59
31/05/2023	311821	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS DESTE MÊS COFINS 05/2023	1.820,80	
31/05/2023	311821	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS DESTE MÊS COFINS 05/2023		1.820,80
31/05/2023	311822	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS 05/2023	288,90	
31/05/2023	311822	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS 05/2023		288,90
31/05/2023	312008	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF APLICAÇÃO CONTAMAX AUTOMATICO	1,96	
31/05/2023	312008	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IOF APLICAÇÃO CONTAMAX AUTOMATICO		1,96
31/05/2023	312009	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF APLICAÇÃO CONTAMAX AUTOMATICO	0,04	
31/05/2023	312009	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IRRF APLICAÇÃO CONTAMAX AUTOMATICO		0,04
31/05/2023	312010	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	REND APLICAÇÃO CONTAMAX AUTOMATICO	2,28	
31/05/2023	312010	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	REND APLICAÇÃO CONTAMAX AUTOMATICO		2,28
31/05/2023	313885	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2023	12.075,07	
31/05/2023	313885	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2023		12.075,07
31/05/2023	313886	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2023	104,46	
31/05/2023	313886	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2023		104,46
31/05/2023	313887	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 05/2023	61,12	
31/05/2023	313887	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 05/2023		61,12
31/05/2023	313888	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 05/2023	241,25	
31/05/2023	313888	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 05/2023		241,25
				TRANSPORTE	8.961.053,47	8.961.053,47

Nº 1716 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.961.053,47	8.961.053,47
31/05/2023	313889	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2023	59,82	
31/05/2023	313889	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2023		59,82
31/05/2023	313890	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 05/2023	970,89	
31/05/2023	313890	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 05/2023		970,89
31/05/2023	313891	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 05/2023	1.007,89	
31/05/2023	313891	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 05/2023		1.007,89
31/05/2023	313892	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES	7.507,49	
31/05/2023	313892	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES		7.507,49
31/05/2023	313893	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 05/2023	825,82	
31/05/2023	313893	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 05/2023		825,82
31/05/2023	313894	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 05/2023	26,34	
31/05/2023	313894	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 05/2023		26,34
31/05/2023	313895	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	76,45	
31/05/2023	313895	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		76,45
31/05/2023	313896	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR 05/2023	952,50	
31/05/2023	313896	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR 05/2023		952,50
31/05/2023	313897	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 05/2023	21,85	
31/05/2023	313897	2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 05/2023		21,85
31/05/2023	313898	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	348,09	
31/05/2023	313898	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		348,09
31/05/2023	313899	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PARANA CLINICAS	55,23	
31/05/2023	313899	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	DESCONTO PARANA CLINICAS		55,23
31/05/2023	313967	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 05/2023	4.753,92	
31/05/2023	313967	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 05/2023		4.753,92
31/05/2023	314001	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2023	6.341,00	
31/05/2023	314001	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2023		6.341,00
31/05/2023	314002	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 05/2023	507,28	
31/05/2023	314002	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 05/2023		507,28
31/05/2023	314003	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 05/2023	518,14	
31/05/2023	314003	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 05/2023		518,14
31/05/2023	314004	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 05/2023	351,59	
31/05/2023	314004	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 05/2023		351,59
31/05/2023	314005	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2023	212,46	
31/05/2023	314005	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2023		212,46
31/05/2023	314006	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 05/2023	200,00	
31/05/2023	314006	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 05/2023		200,00
31/05/2023	314007	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 05/2023	12,00	
31/05/2023	314007	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 05/2023		12,00
31/05/2023	314008	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMRPESA A.A. DISTRIBUIÇÃO	39,51	
31/05/2023	314008	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMRPESA A.A. DISTRIBUIÇÃO		39,51
31/05/2023	314009	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	131,70	
31/05/2023	314009	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		131,70
31/05/2023	314039	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 05/2023	2.425,91	
31/05/2023	314039	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 05/2023		2.425,91
31/05/2023	314076	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2023	1.741,00	
31/05/2023	314076	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2023		1.741,00
31/05/2023	314077	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2023	104,46	
31/05/2023	314077	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2023		104,46
31/05/2023	314078	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 05/2023	200,00	
31/05/2023	314078	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 05/2023		200,00
31/05/2023	314079	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 05/2023	214,92	
31/05/2023	314079	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 05/2023		214,92
				TRANSPORTE	8.990.659,73	8.990.659,73

Nº 1717 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.990.659,73	8.990.659,73
31/05/2023	314080	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 05/2023	139,28	
31/05/2023	314080	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 05/2023		139,28
31/05/2023	314081	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 05/2023	136,89	
31/05/2023	314081	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 05/2023		136,89
31/05/2023	314082	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	13,17	
31/05/2023	314082	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		13,17
31/05/2023	314105	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 05/2023	466,57	
31/05/2023	314105	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 05/2023		466,57
31/05/2023	314129	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 05/2023	3.540,03	
31/05/2023	314129	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 05/2023		3.540,03
31/05/2023	314130	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2023	208,92	
31/05/2023	314130	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2023		208,92
31/05/2023	314131	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 05/2023	278,56	
31/05/2023	314131	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 05/2023		278,56
31/05/2023	314132	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 05/2023	273,78	
31/05/2023	314132	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 05/2023		273,78
31/05/2023	314162	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 05/2023	1.462,59	
31/05/2023	314162	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 05/2023		1.462,59
31/05/2023	314198	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2023	5.019,71	
31/05/2023	314198	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2023		5.019,71
31/05/2023	314199	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 05/2023	401,57	
31/05/2023	314199	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 05/2023		401,57
31/05/2023	314200	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 05/2023	412,49	
31/05/2023	314200	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 05/2023		412,49
31/05/2023	314201	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 05/2023	154,42	
31/05/2023	314201	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 05/2023		154,42
31/05/2023	314202	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	476,39	
31/05/2023	314202	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		476,39
31/05/2023	314203	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES	200,00	
31/05/2023	314203	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES		200,00
31/05/2023	314226	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 05/2023	1.345,23	
31/05/2023	314226	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 05/2023		1.345,23
31/05/2023	314276	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2023	10.504,03	
31/05/2023	314276	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2023		10.504,03
31/05/2023	314277	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 05/2023	832,81	
31/05/2023	314277	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 05/2023		832,81
31/05/2023	314278	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 05/2023	818,11	
31/05/2023	314278	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 05/2023		818,11
31/05/2023	314279	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 05/2023	35,85	
31/05/2023	314279	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 05/2023		35,85
31/05/2023	314280	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2023	417,84	
31/05/2023	314280	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 05/2023		417,84
31/05/2023	314281	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	1.091,78	
31/05/2023	314281	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		1.091,78
31/05/2023	314345	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 05/2023	4.214,24	
31/05/2023	314345	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 05/2023		4.214,24
31/05/2023	314350	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	2,36	
31/05/2023	314350	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		2,36
31/05/2023	320399	1.1.60.400.1	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL S/ APLIC. FINANCEIRA	1.451,66	
31/05/2023	320399	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	BLOQUEIO JUDICIAL S/ APLIC. FINANCEIRA		1.451,66
31/05/2023	320400	1.1.60.400.1	BLOQUEIO JUDICIAL	JUROS BLOQUEIO JUDICIAL S/ APLIC. FINANCEIRA	12,32	
31/05/2023	320400	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	JUROS BLOQUEIO JUDICIAL S/ APLIC. FINANCEIRA		12,32
				TOTAL DO MÊS	9.024.570,33	9.024.570,33



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	312398	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 112198 Suzano Papel e Celulose S.A.	12.456,15	
01/06/2023	312398	2.1.10.400.10	Suzano Papel e Celulose S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 112198 Suzano Papel e Celulose S.A.		12.456,15
01/06/2023	312399	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1882 JWS EMBALAGENS EIRELI	2.862,90	
01/06/2023	312399	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1882 JWS EMBALAGENS EIRELI		2.862,90
01/06/2023	312400	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23713 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	2.491,00	
01/06/2023	312400	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23713 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		2.491,00
01/06/2023	312462	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1612804 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	839,73	
01/06/2023	312462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1612804 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		839,73
01/06/2023	312480	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 22284 ATIVA ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL EIRELI	3.496,00	
01/06/2023	312481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 22284 ATIVA ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL EIRELI		3.281,00
01/06/2023	312482	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO A RECOLHER NF IRRF 22284 06/2023		52,44
01/06/2023	312483	2.1.20.100.7	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE CRF 22284 06/2023		162,56
01/06/2023	312484	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2089 GC -COMERCIO DE PILHAS E BATERIAS LTDA	160,00	
01/06/2023	312484	2.1.10.400.10	GC -COMERCIO DE PILHAS E BATERIAS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2089 GC -COMERCIO DE PILHAS E BATERIAS LTDA		160,00
01/06/2023	312596	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25352 MUNICIPIO DE JOACABA	930,00	
01/06/2023	312596	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25352 MUNICIPIO DE JOACABA		930,00
01/06/2023	312597	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25353 MUNICIPIO DE JOACABA	202,55	
01/06/2023	312597	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25353 MUNICIPIO DE JOACABA		202,55
01/06/2023	312671	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 101210 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	260,00	
01/06/2023	312671	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 101210 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		260,00
01/06/2023	312672	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 40973 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	480,00	
01/06/2023	312672	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 40973 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		480,00
01/06/2023	312673	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 101131 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	75,73	
01/06/2023	312673	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 101131 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		75,73
01/06/2023	312674	2.1.10.400.10	AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 4524 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	650,00	
01/06/2023	312674	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 4524 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		650,00
01/06/2023	312675	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 6251 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.769,76	
01/06/2023	312675	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 6251 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.769,76
01/06/2023	312676	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4136 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	1.895,00	
01/06/2023	312676	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4136 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		1.895,00
01/06/2023	312677	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 971266 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	743,24	
				TRANSPORTE	30.312,06	29.568,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.312,06	29.568,82
01/06/2023	312678	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 971291 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	154,83	
01/06/2023	312679	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 971888 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	101,91	
01/06/2023	312680	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 972225 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	137,85	
01/06/2023	312681	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		1.137,83
01/06/2023	312682	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 40780 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	810,00	
01/06/2023	312682	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 40780 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		810,00
01/06/2023	312683	2.1.10.400.10	V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 2367 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	474,00	
01/06/2023	312683	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 2367 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME		474,00
01/06/2023	312684	2.1.10.400.10	RF TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 330 RF TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	448,78	
01/06/2023	312685	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 330 RF TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		448,79
01/06/2023	312686	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 330 RF TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,01	
01/06/2023	312687	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 258012 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	302,79	
01/06/2023	312687	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 258012 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		302,79
01/06/2023	312688	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 65519 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	301,94	
01/06/2023	312688	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 65519 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		301,94
01/06/2023	312689	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 26894 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	269,00	
01/06/2023	312689	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 26894 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA		269,00
01/06/2023	312690	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 23360 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	176,05	
01/06/2023	312690	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 23360 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
01/06/2023	312691	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 23366 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	176,05	
01/06/2023	312691	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 23366 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
01/06/2023	312692	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 101426 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	154,40	
01/06/2023	312692	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 101426 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		154,40
01/06/2023	312693	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 3746 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	105,00	
01/06/2023	312693	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 3746 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		105,00
01/06/2023	312694	2.1.10.400.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 1891400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,89	
01/06/2023	312694	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 1891400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,89
01/06/2023	312695	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 326243 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	21,70	
01/06/2023	312696	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 326243 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	16,34	
01/06/2023	312697	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 326243 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		38,04
01/06/2023	312698	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	30.000,00	
01/06/2023	312698	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		30.000,00
01/06/2023	312699	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	20.000,00	
01/06/2023	312699	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		20.000,00
01/06/2023	312700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
01/06/2023	312700	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		500,00
01/06/2023	312701	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
01/06/2023	312701	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
				TRANSPORTE	85.056,60	85.056,60

Nº 1720 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	85.056,60	85.056,60
01/06/2023	312702	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275	154.169,43	
01/06/2023	312702	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275	FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275		154.169,43
01/06/2023	312704	2.1.40.100.1	FINIMP BB PCI 264323 - CONTANEIR 188 GDC 20230209000000114	PAGAMENTO FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114	72.144,91	
01/06/2023	312704	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114		72.144,91
01/06/2023	312705	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323	6.326,37	
01/06/2023	312705	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	JUROS FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323		6.326,37
01/06/2023	312706	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323	1.934,28	
01/06/2023	312706	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323		1.934,28
01/06/2023	312707	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323	948,96	
01/06/2023	312707	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323		948,96
01/06/2023	312708	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323	550,00	
01/06/2023	312708	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323		550,00
01/06/2023	312709	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323	550,00	
01/06/2023	312709	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323		550,00
01/06/2023	312768	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇAO FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275	154.169,43	
01/06/2023	312768	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275	ADIANTAMENTO IMPORTAÇAO FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275		154.169,43
01/06/2023	312800	2.1.10.400.10	SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 68471 SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	947,50	
01/06/2023	312800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NOTA FI 68471 SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		947,50
01/06/2023	312801	2.1.10.400.10	SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	PAGAMENTO REF NFSe NF 37 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	1.040,00	
01/06/2023	312801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFSe NF 37 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949		1.040,00
01/06/2023	312802	2.1.10.400.10	SERILON BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 70650 SERILON BRASIL LTDA	2.395,00	
01/06/2023	312802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NOTA FI 70650 SERILON BRASIL LTDA		2.395,00
01/06/2023	312954	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	1.500,00	
01/06/2023	312954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ABCASA		1.500,00
01/06/2023	312955	2.1.10.400.10	GC -COMERCIO DE PILHAS E BATERIAS LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 2089 GC -COMERCIO DE PILHAS E BATERIAS LTDA	160,00	
01/06/2023	312955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFSe NF 2089 GC -COMERCIO DE PILHAS E BATERIAS LTDA		160,00
01/06/2023	313138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.004,00	
01/06/2023	313138	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.004,00
01/06/2023	313139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	634,80	
01/06/2023	313139	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		634,80
01/06/2023	313140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.064,02	
01/06/2023	313140	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.064,02
01/06/2023	313141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	237,00	
01/06/2023	313141	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		237,00
01/06/2023	313142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	750,00	
01/06/2023	313142	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		750,00
01/06/2023	313143	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	4.341,11	
01/06/2023	313143	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		4.341,11
01/06/2023	313144	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	1.934,29	
01/06/2023	313144	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.934,29
01/06/2023	313288	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	0,07	
01/06/2023	313288	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA		0,07
01/06/2023	313292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.640,00	
01/06/2023	313292	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		1.640,00
01/06/2023	313301	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO CEF	0,36	
				TRANSPORTE	497.498,13	497.497,77

Nº 17721 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	497.498,13	497.497,77
01/06/2023	313301	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	IOF BCO CEF		0,36
01/06/2023	313302	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO CEF	0,67	
01/06/2023	313302	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	JUROS BCO CEF		0,67
01/06/2023	313346	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	15,00	
01/06/2023	313346	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		15,00
01/06/2023	313347	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	2,19	
01/06/2023	313347	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		2,19
01/06/2023	313348	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	425,91	
01/06/2023	313348	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		425,91
01/06/2023	313349	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,31	
01/06/2023	313349	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,31
01/06/2023	313350	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	1.403,87	
01/06/2023	313350	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		1.403,87
01/06/2023	313377	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	ANTECIPACAO GETNET 20230601005039439l6	938,84	
01/06/2023	313377	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET 20230601005039439l6		938,84
01/06/2023	313382	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPACAO GETNET 20230601005039439l6	37,46	
01/06/2023	313382	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	JUROS ANTECIPACAO GETNET 20230601005039439l6		37,46
01/06/2023	317146	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4158 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	680,00	
01/06/2023	317146	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4158 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		680,00
02/06/2023	312406	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 638 ELD EVENTOS LTDA	1.375,00	
02/06/2023	312406	2.1.10.400.10	ELD EVENTOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 638 ELD EVENTOS LTDA		1.375,00
02/06/2023	312407	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 638 06/2023	118,82	
02/06/2023	312407	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 638 06/2023		118,82
02/06/2023	312451	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 171253 B.TRANSPORTES LTDA.	46,53	
02/06/2023	312451	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 171253 B.TRANSPORTES LTDA.		46,53
02/06/2023	312464	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23535 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,50	
02/06/2023	312465	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23535 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
02/06/2023	312466	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 23535 06/2023		5,45
02/06/2023	312467	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23544 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,50	
02/06/2023	312468	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23544 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
02/06/2023	312469	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 23544 06/2023		5,45
02/06/2023	312703	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO 05/2023	1.160,92	
02/06/2023	312703	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE RESCISAO 05/2023		1.160,92
02/06/2023	312966	3.2.10.200.1	DESPESAS COM CARTORIO	PAGAMENTO REF REGISTRO MUTO BAZA x MP3 - Nº PROTOCOLO:20230530101917835	340,36	
02/06/2023	312966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF REGISTRO MUTO BAZA x MP3 - Nº PROTOCOLO:20230530101917835		340,36
02/06/2023	313145	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	7,80	
02/06/2023	313145	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		7,80
02/06/2023	313146	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	7,80	
02/06/2023	313146	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		7,80
02/06/2023	313289	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	0,02	
02/06/2023	313289	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA		0,02
02/06/2023	313293	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO ITAU	1,06	
02/06/2023	313293	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	IOF BCO ITAU		1,06
02/06/2023	313294	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	310,00	
02/06/2023	313294	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		310,00
				TRANSPORTE	504.789,69	504.789,69

Nº 1722 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	504.789,69	504.789,69
02/06/2023	313295	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	29,38	
02/06/2023	313295	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		29,38
02/06/2023	313351	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,00	
02/06/2023	313351	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,00
02/06/2023	313352	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,32	
02/06/2023	313352	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,32
02/06/2023	313353	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	501,37	
02/06/2023	313353	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		501,37
02/06/2023	313378	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	ANTECIPACAO GETNET 2023060200504841515	375,05	
02/06/2023	313378	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET 2023060200504841515		375,05
02/06/2023	313383	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPACAO GETNET 2023060200504841515	9,55	
02/06/2023	313383	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	JUROS ANTECIPACAO GETNET 2023060200504841515		9,55
02/06/2023	314143	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2023	2.000,00	
02/06/2023	314143	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2023		2.000,00
02/06/2023	314144	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	158,05	
02/06/2023	314144	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		158,05
02/06/2023	314145	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	1.041,67	
02/06/2023	314145	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		1.041,67
02/06/2023	314146	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 05/2023	148,17	
02/06/2023	314146	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 05/2023		148,17
02/06/2023	314147	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 05/2023	1.065,91	
02/06/2023	314147	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 05/2023		1.065,91
02/06/2023	314148	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 05/2023	1.833,33	
02/06/2023	314148	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 05/2023		1.833,33
02/06/2023	314149	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESC. AVISO PREVIO 05/2023	2.500,00	
02/06/2023	314149	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	DESC. AVISO PREVIO 05/2023		2.500,00
04/06/2023	312490	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 17719497 TELEFONICA BRASIL S/A	658,98	
04/06/2023	312490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 17719497 TELEFONICA BRASIL S/A		658,98
05/06/2023	312412	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 262884 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	272,90	
05/06/2023	312412	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 262884 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		272,90
05/06/2023	312710	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2023	31.919,71	
05/06/2023	312710	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2023		31.919,71
05/06/2023	312711	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2023	1.499,65	
05/06/2023	312711	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2023		1.499,65
05/06/2023	312712	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	35.000,00	
05/06/2023	312712	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		35.000,00
05/06/2023	312780	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL	305,72	
05/06/2023	312780	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL		305,72
05/06/2023	312781	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL	305,72	
05/06/2023	312781	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL		305,72
05/06/2023	312820	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR - ATIVA ADUANEIRA PROCESSO IMP-218009	23.136,50	
05/06/2023	312820	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR - ATIVA ADUANEIRA PROCESSO IMP-218009		23.136,50
05/06/2023	313147	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	167,83	
05/06/2023	313147	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		167,83
05/06/2023	313148	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.337,38	
05/06/2023	313148	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.337,38
05/06/2023	313149	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,83	
				TRANSPORTE	609.278,71	609.182,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	609.278,71	609.182,88
05/06/2023	313149	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,83
05/06/2023	313150	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	109,00	
05/06/2023	313150	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		109,00
05/06/2023	313151	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	291,00	
05/06/2023	313151	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		291,00
05/06/2023	313152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	13.000,00	
05/06/2023	313152	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		13.000,00
05/06/2023	313153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.500,00	
05/06/2023	313153	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.500,00
05/06/2023	313154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.000,00	
05/06/2023	313154	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.000,00
05/06/2023	313155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	400,00	
05/06/2023	313155	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		400,00
05/06/2023	313156	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	31.373,90	
05/06/2023	313156	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		31.373,90
05/06/2023	313354	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,16	
05/06/2023	313354	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21,16
05/06/2023	313355	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	196,23	
05/06/2023	313355	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		196,23
05/06/2023	313356	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	641,16	
05/06/2023	313356	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		641,16
05/06/2023	313357	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	3.433,72	
05/06/2023	313357	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		3.433,72
05/06/2023	313379	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	ANTECIPACAO GETNET 20230605005058200 48	2.575,17	
05/06/2023	313379	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET 20230605005058200 48		2.575,17
05/06/2023	313384	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPACAO GETNET 20230605005058200 48	140,58	
05/06/2023	313384	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	JUROS ANTECIPACAO GETNET 20230605005058200 48		140,58
06/06/2023	312434	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7 PAPERPEL EMBALAGENS LTDA	4.360,20	
06/06/2023	312434	2.1.10.400.10	PAPERPEL EMBALAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7 PAPERPEL EMBALAGENS LTDA		4.360,20
06/06/2023	312454	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 156186 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	126,00	
06/06/2023	312454	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 156186 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		126,00
06/06/2023	312471	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 12147 OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	57,94	
06/06/2023	312471	2.1.10.400.10	OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 12147 OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO		57,94
06/06/2023	312478	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 220 IMPRESSOES LONDRINA LTDA	138,00	
06/06/2023	312478	2.1.10.400.10	IMPRESSOES LONDRINA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 220 IMPRESSOES LONDRINA LTDA		138,00
06/06/2023	312598	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25354 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	24,00	
06/06/2023	312598	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25354 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		24,00
06/06/2023	312599	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25355 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	36,00	
06/06/2023	312599	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25355 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		36,00
06/06/2023	312600	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25356 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	204,62	
06/06/2023	312600	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25356 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		204,62
06/06/2023	312601	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25357 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	2.352,00	
				TRANSPORTE	676.259,39	673.907,39

Nº 1224 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	676.259,39	673.907,39
06/06/2023	312601	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25357 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		2.352,00
06/06/2023	312602	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25358 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	2.684,00	
06/06/2023	312602	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25358 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		2.684,00
06/06/2023	312603	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25359 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	678,50	
06/06/2023	312603	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25359 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		678,50
06/06/2023	312604	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25360 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	326,40	
06/06/2023	312604	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25360 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		326,40
06/06/2023	312720	2.1.10.400.10	POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 630 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5.600,00	
06/06/2023	312720	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 630 POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		5.600,00
06/06/2023	312721	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4143 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	3.100,00	
06/06/2023	312721	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4143 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		3.100,00
06/06/2023	312722	3.2.10.103.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	2.122,98	
06/06/2023	312722	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SANEPAR		2.122,98
06/06/2023	312723	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11654 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.475,00	
06/06/2023	312723	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11654 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.475,00
06/06/2023	312724	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 40839 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	929,00	
06/06/2023	312724	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 40839 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		929,00
06/06/2023	312725	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224682 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	903,00	
06/06/2023	312725	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 224682 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		903,00
06/06/2023	312726	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 328803 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	130,88	
06/06/2023	312727	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 328803 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	69,60	
06/06/2023	312728	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 328803 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		200,48
06/06/2023	312729	2.1.10.400.10	AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 10781 AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA	330,00	
06/06/2023	312730	2.1.10.400.10	AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 33034 AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA	455,00	
06/06/2023	312731	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA		785,00
06/06/2023	312732	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 1738 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	359,00	
06/06/2023	312733	2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1943 CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	270,00	
06/06/2023	312734	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		629,00
06/06/2023	312735	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 41054 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	610,00	
06/06/2023	312735	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 41054 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		610,00
06/06/2023	312736	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	400,00	
06/06/2023	312736	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		400,00
06/06/2023	312737	2.1.10.400.10	EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4499 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	399,47	
06/06/2023	312737	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4499 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		399,47
06/06/2023	312738	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11678 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	315,00	
				TRANSPORTE	697.417,22	697.102,22

Nº 1725 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	697.417,22	697.102,22
06/06/2023	312738	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11678 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		315,00
06/06/2023	312739	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 101702 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	273,00	
06/06/2023	312739	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 101702 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		273,00
06/06/2023	312740	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 260387 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	260,15	
06/06/2023	312740	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 260387 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		260,15
06/06/2023	312741	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 360592 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	245,67	
06/06/2023	312741	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 360592 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		245,67
06/06/2023	312742	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 973788 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	88,15	
06/06/2023	312743	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 973793 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	49,11	
06/06/2023	312744	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 973795 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	71,59	
06/06/2023	312745	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		208,85
06/06/2023	312746	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 65621 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	179,88	
06/06/2023	312746	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 65621 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		179,88
06/06/2023	312747	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 65818 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	179,88	
06/06/2023	312747	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 65818 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		179,88
06/06/2023	312748	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NF de S 10474 BC CONECTIVIDADE LTDA		179,00
06/06/2023	312749	2.1.10.400.10	BC CONECTIVIDADE LTDA	PAGAMENTO REF NF de S 10474 BC CONECTIVIDADE LTDA	69,00	
06/06/2023	312750	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF NF de S 10474 BC CONECTIVIDADE LTDA	110,00	
06/06/2023	312751	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 327022 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	110,88	
06/06/2023	312751	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 327022 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		110,88
06/06/2023	312752	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 260426 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	39,00	
06/06/2023	312753	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 260426 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	44,60	
06/06/2023	312754	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 260426 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		83,60
06/06/2023	312755	3.2.10.202.6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS	7.000,00	
06/06/2023	312755	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS		7.000,00
06/06/2023	312756	3.2.10.201.7	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	PAGAMENTO REF SINCOVAL	50,00	
06/06/2023	312756	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SINCOVAL		50,00
06/06/2023	312757	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO 05/2023	5.156,82	
06/06/2023	312757	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE RESCISAO 05/2023		5.156,82
06/06/2023	312758	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO 05/2023	4.790,14	
06/06/2023	312758	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE RESCISAO 05/2023		4.790,14
06/06/2023	312764	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	2.000,00	
06/06/2023	312764	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		2.000,00
06/06/2023	312769	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	22.000,00	
06/06/2023	312769	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		22.000,00
06/06/2023	312770	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	72.000,00	
06/06/2023	312770	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		72.000,00
06/06/2023	312771	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	12.000,00	
06/06/2023	312771	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		12.000,00
06/06/2023	312772	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	2.500,00	
06/06/2023	312772	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		2.500,00
06/06/2023	312773	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	3.000,00	
				TRANSPORTE	829.635,09	826.635,09

Nº 1726 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	829.635,09	826.635,09
06/06/2023	312773	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		3.000,00
06/06/2023	312774	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	1.500,00	
06/06/2023	312774	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		1.500,00
06/06/2023	312775	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	65.000,00	
06/06/2023	312775	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		65.000,00
06/06/2023	312777	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.000,00	
06/06/2023	312777	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.000,00
06/06/2023	312778	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	69.000,00	
06/06/2023	312778	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		69.000,00
06/06/2023	312779	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
06/06/2023	312779	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
06/06/2023	312783	2.2.10.101.5	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 37/60	65.523,97	
06/06/2023	312783	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 37/60		65.523,97
06/06/2023	313135	2.1.10.400.10	ELD EVENTOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 638 ELD EVENTOS LTDA	1.375,00	
06/06/2023	313135	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 638 ELD EVENTOS LTDA		1.375,00
06/06/2023	313157	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	162,52	
06/06/2023	313157	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		162,52
06/06/2023	313158	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.133,70	
06/06/2023	313158	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.133,70
06/06/2023	313159	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	239,73	
06/06/2023	313159	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		239,73
06/06/2023	313160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.296,75	
06/06/2023	313160	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		6.296,75
06/06/2023	313161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.507,64	
06/06/2023	313161	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.507,64
06/06/2023	313162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
06/06/2023	313162	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		500,00
06/06/2023	313163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.500,00	
06/06/2023	313163	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.500,00
06/06/2023	313164	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	13,18	
06/06/2023	313164	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		13,18
06/06/2023	313165	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	307.810,95	
06/06/2023	313165	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		307.810,95
06/06/2023	313272	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	2.000,00	
06/06/2023	313272	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		2.000,00
06/06/2023	313273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.272,14	
06/06/2023	313273	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.272,14
06/06/2023	313274	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 05/2023	3.142,35	
06/06/2023	313274	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 05/2023		3.142,35
06/06/2023	313296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	562,06	
06/06/2023	313296	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		562,06
06/06/2023	313339	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC INVEST FACIL	3.476,03	
06/06/2023	313339	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	APLIC INVEST FACIL		3.476,03
06/06/2023	313358	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	316,24	
06/06/2023	313358	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		316,24
06/06/2023	313359	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,20	
06/06/2023	313359	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,20
06/06/2023	313360	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.500,00	
06/06/2023	313360	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.500,00
06/06/2023	313361	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF LICITANET	557,00	
06/06/2023	313361	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	PAGAMENTO REF LICITANET		557,00
06/06/2023	313362	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	3.432,32	
06/06/2023	313362	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		3.432,32
06/06/2023	313380	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	ANTECIPACAO GETNET 20230606005065513l6	115,88	
				TRANSPORTE	1.386.129,75	1.386.013,87

Nº 1727 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.386.129,75	1.386.013,87
06/06/2023	313380	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET 2023060600506551316		115,88
06/06/2023	313385	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPACAO GETNET 2023060600506551316	2,47	
06/06/2023	313385	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	JUROS ANTECIPACAO GETNET 2023060600506551316		2,47
06/06/2023	313826	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 05/2023	5.729,17	
06/06/2023	313826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 05/2023		5.729,17
07/06/2023	312426	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 12269 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	540,00	
07/06/2023	312426	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 12269 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		540,00
07/06/2023	312456	3.1.30.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 976401 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	86,07	
07/06/2023	312456	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 976401 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		86,07
07/06/2023	312473	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 421 AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	350,00	
07/06/2023	312473	2.1.10.400.10	AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 421 AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA		350,00
07/06/2023	312605	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25361 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA FMS	3.742,59	
07/06/2023	312605	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25361 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA FMS		3.742,59
07/06/2023	312713	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 05/2023	3.505,32	
07/06/2023	312714	3.2.10.101.5	FGTS	PAGAMENTO FGTS MES 05/2023	0,03	
07/06/2023	312715	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 05/2023		3.505,35
07/06/2023	312716	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 839 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
07/06/2023	312716	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 839 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
07/06/2023	312717	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224820 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	266,00	
07/06/2023	312717	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 224820 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		266,00
07/06/2023	312718	2.1.10.400.10	ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 19990 ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA	159,65	
07/06/2023	312718	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 19990 ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA		159,65
07/06/2023	312719	2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21,85	
07/06/2023	312719	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		21,85
07/06/2023	312776	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	6.000,00	
07/06/2023	312776	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		6.000,00
07/06/2023	313166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.000,00	
07/06/2023	313166	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.000,00
07/06/2023	313167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.704,67	
07/06/2023	313167	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.704,67
07/06/2023	313168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.440,00	
07/06/2023	313168	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.440,00
07/06/2023	313169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	310,00	
07/06/2023	313169	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		310,00
07/06/2023	313170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	662,88	
07/06/2023	313170	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		662,88
07/06/2023	313171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	925,88	
07/06/2023	313171	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		925,88
07/06/2023	313172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.367,45	
07/06/2023	313172	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.367,45
07/06/2023	313173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	672,00	
07/06/2023	313173	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		672,00
				TRANSPORTE	1.420.179,78	1.420.179,78

Nº 1228 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.420.179,78	1.420.179,78
07/06/2023	313174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
07/06/2023	313174	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
07/06/2023	313175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	950,00	
07/06/2023	313175	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		950,00
07/06/2023	313176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	300,00	
07/06/2023	313176	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		300,00
07/06/2023	313177	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	38,96	
07/06/2023	313177	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		38,96
07/06/2023	313178	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	27.381,50	
07/06/2023	313178	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		27.381,50
07/06/2023	313275	2.2.10.300.1	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	1.492,81	
07/06/2023	313275	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA		1.492,81
07/06/2023	313363	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	284,48	
07/06/2023	313363	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		284,48
07/06/2023	313364	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	215,33	
07/06/2023	313364	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		215,33
07/06/2023	313365	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.807,40	
07/06/2023	313365	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.807,40
07/06/2023	313366	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	3.226,23	
07/06/2023	313366	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		3.226,23
07/06/2023	313381	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	ANTECIPACAO GETNET 20230607005074371 43	919,02	
07/06/2023	313381	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET 20230607005074371 43		919,02
07/06/2023	313386	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPACAO GETNET 20230607005074371 43	28,52	
07/06/2023	313386	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	JUROS ANTECIPACAO GETNET 20230607005074371 43		28,52
09/06/2023	312437	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 364902 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	137,00	
09/06/2023	312437	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 364902 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		137,00
09/06/2023	312438	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 364902 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	11,15	
09/06/2023	312438	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 364902 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		11,15
09/06/2023	313179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.200,00	
09/06/2023	313179	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.200,00
09/06/2023	313180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.080,00	
09/06/2023	313180	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.080,00
09/06/2023	313181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	600,00	
09/06/2023	313181	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		600,00
09/06/2023	313182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	840,00	
09/06/2023	313182	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		840,00
09/06/2023	313183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	840,00	
09/06/2023	313183	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		840,00
09/06/2023	313184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	840,00	
09/06/2023	313184	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		840,00
09/06/2023	313185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	840,00	
09/06/2023	313185	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		840,00
09/06/2023	313186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	780,00	
09/06/2023	313186	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		780,00
09/06/2023	313187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	600,00	
09/06/2023	313187	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		600,00
09/06/2023	313188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	480,00	
09/06/2023	313188	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		480,00
09/06/2023	313189	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	17,28	
09/06/2023	313189	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		17,28
09/06/2023	313190	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	8.117,28	
				TRANSPORTE	1.474.206,74	1.466.089,46

Nº 1229 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.474.206,74	1.466.089,46
09/06/2023	313190	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		8.117,28
09/06/2023	313300	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGUROS CEF	319,96	
09/06/2023	313300	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGUROS CEF		319,96
09/06/2023	313367	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583	74,05	
09/06/2023	313367	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583		74,05
09/06/2023	313368	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584	74,05	
09/06/2023	313368	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584		74,05
09/06/2023	313369	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585	74,05	
09/06/2023	313369	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585		74,05
09/06/2023	313370	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586	74,05	
09/06/2023	313370	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586		74,05
09/06/2023	313371	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587	74,05	
09/06/2023	313371	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587		74,05
09/06/2023	313372	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588	74,05	
09/06/2023	313372	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588		74,05
09/06/2023	313373	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	444,30	
09/06/2023	313373	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		444,30
09/06/2023	314029	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 05/2023	1.961,08	
09/06/2023	314029	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIO RESCISÃO MÊS 05/2023		1.961,08
09/06/2023	314030	3.2.10.202.1	13º SALARIO	13º RESCISÃO REF MÊS 05/2023	750,00	
09/06/2023	314030	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º RESCISÃO REF MÊS 05/2023		750,00
09/06/2023	314031	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 05/2023	216,88	
09/06/2023	314031	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 05/2023		216,88
09/06/2023	314032	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 05/2023	2.400,00	
09/06/2023	314032	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO 05/2023		2.400,00
09/06/2023	314033	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 05/2023	108,00	
09/06/2023	314033	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 05/2023		108,00
09/06/2023	314034	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	INSS DESTE MES 05/2023	212,94	
09/06/2023	314034	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 05/2023		212,94
09/06/2023	314331	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2023	3.865,34	
09/06/2023	314331	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 05/2023		3.865,34
09/06/2023	314332	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	3.142,35	
09/06/2023	314332	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		3.142,35
09/06/2023	314333	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	1.312,15	
09/06/2023	314333	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		1.312,15
09/06/2023	314334	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 05/2023	484,74	
09/06/2023	314334	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 05/2023		484,74
09/06/2023	314335	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 05/2023	3.661,83	
09/06/2023	314335	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 05/2023		3.661,83
09/06/2023	314336	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 05/2023	137,73	
09/06/2023	314336	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 05/2023		137,73
09/06/2023	314337	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 05/2023	200,00	
09/06/2023	314337	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 05/2023		200,00
09/06/2023	314338	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	PROVISÃO AVISO PREVIO MES 05/2023	768,98	
09/06/2023	314338	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO AVISO PREVIO MES 05/2023		768,98
09/06/2023	314339	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 05/2023	113,67	
09/06/2023	314339	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 05/2023		113,67
09/06/2023	314340	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	3.790,80	
09/06/2023	314340	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		3.790,80
12/06/2023	312417	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11860 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	8.500,00	
12/06/2023	312417	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11860 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		8.500,00
				TRANSPORTE	1.507.041,79	1.507.041,79

1730 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.507.041,79	1.507.041,79
12/06/2023	312418	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11861 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	680,00	
12/06/2023	312418	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11861 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		680,00
12/06/2023	312422	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25364 MUNICIPIO DE JOACABA	202,55	
12/06/2023	312422	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25364 MUNICIPIO DE JOACABA		202,55
12/06/2023	312433	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 109 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	493,50	
12/06/2023	312433	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 109 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		493,50
12/06/2023	312606	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25363 MUNICIPIO DE JOACABA	202,54	
12/06/2023	312606	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25363 MUNICIPIO DE JOACABA		202,54
12/06/2023	312785	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 3051 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	708,75	
12/06/2023	312785	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		708,75
12/06/2023	312786	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 961 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	708,75	
12/06/2023	312786	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		708,75
12/06/2023	312787	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381 - CASA	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381	621,29	
12/06/2023	312787	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381		621,29
12/06/2023	312788	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 7977	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.257,35	
12/06/2023	312788	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.257,35
12/06/2023	312789	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 4341- hb20 1.0	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	587,69	
12/06/2023	312789	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		587,69
12/06/2023	312793	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	577,76	
12/06/2023	312793	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		577,76
12/06/2023	312795	3.2.10.201.8	PEDAGIO	PAGAMENTO REF SEM PARAR	1.037,80	
12/06/2023	312795	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF SEM PARAR		1.037,80
12/06/2023	312797	1.1.40.100.1	RENATO DA SILVA ALVES	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NFSe NF 1 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	7.000,00	
12/06/2023	312797	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NFSe NF 1 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES		7.000,00
12/06/2023	313191	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	60,00	
12/06/2023	313191	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		60,00
12/06/2023	313192	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	23,25	
12/06/2023	313192	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		23,25
12/06/2023	313193	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	95,00	
12/06/2023	313193	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		95,00
12/06/2023	313194	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	69,00	
12/06/2023	313194	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		69,00
12/06/2023	313195	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	18.314,07	
12/06/2023	313195	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		18.314,07
12/06/2023	313276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.605,23	
12/06/2023	313276	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		6.605,23
12/06/2023	313306	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	136,85	
12/06/2023	313306	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	DESPESA BANCÁRIA		136,85
12/06/2023	313307	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	1,82	
12/06/2023	313307	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1,82
12/06/2023	313308	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,35	
12/06/2023	313308	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,35
12/06/2023	313309	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	34,67	
12/06/2023	313309	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		34,67
				TRANSPORTE	1.546.460,01	1.546.460,01

Nº 1231 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.546.460,01	1.546.460,01
12/06/2023	313340	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FACIL	2.848,12	
12/06/2023	313340	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		2.848,12
12/06/2023	313341	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FACIL	65,00	
12/06/2023	313341	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		65,00
12/06/2023	313342	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0110	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	937,66	
12/06/2023	313342	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		937,66
12/06/2023	313343	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0107	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	937,66	
12/06/2023	313343	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		937,66
12/06/2023	313374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.413,80	
12/06/2023	313374	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.413,80
12/06/2023	313375	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.413,80	
12/06/2023	313375	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.413,80
13/06/2023	312607	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25365 SUPERMERCADO ZANZARINI LTDA	1.163,43	
13/06/2023	312607	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25365 SUPERMERCADO ZANZARINI LTDA		1.163,43
13/06/2023	312804	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	9.583,98	
13/06/2023	312804	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		9.583,98
13/06/2023	312806	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	1.704,94	
13/06/2023	312806	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COPEL		1.704,94
13/06/2023	312807	2.1.10.400.10	CS TINTAS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 5 CS TINTAS LTDA	1.227,35	
13/06/2023	312807	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 5 CS TINTAS LTDA		1.227,35
13/06/2023	312808	2.1.10.400.10	M L F ALVES COMUNICACAO VISUAL ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 3341 M L F ALVES COMUNICACAO VISUAL ME	1.100,00	
13/06/2023	312808	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 3341 M L F ALVES COMUNICACAO VISUAL ME		1.100,00
13/06/2023	312809	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 225299 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	661,50	
13/06/2023	312809	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 225299 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		661,50
13/06/2023	312810	2.1.10.400.10	FRUTBALL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 822 FRUTBALL LTDA	588,00	
13/06/2023	312810	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 822 FRUTBALL LTDA		588,00
13/06/2023	312811	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 258717 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	205,50	
13/06/2023	312811	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 258717 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		205,50
13/06/2023	312812	2.1.10.400.10	IMPRESSOES LONDRINA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 220 IMPRESSOES LONDRINA LTDA	138,00	
13/06/2023	312812	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 220 IMPRESSOES LONDRINA LTDA		138,00
13/06/2023	312813	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 362345 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	95,34	
13/06/2023	312813	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 362345 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		95,34
13/06/2023	312814	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	PAGAMENTO REF ACIL	75,00	
13/06/2023	312814	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ACIL		75,00
13/06/2023	312815	1.1.40.100.1	PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NFSe NF 581856 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	305,80	
13/06/2023	312815	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NFSe NF 581856 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		305,80
13/06/2023	312816	1.1.40.100.1	PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NF 576096 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	55,23	
13/06/2023	312816	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NF 576096 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		55,23
13/06/2023	312817	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ISS Ret 05/2023	21,80	
13/06/2023	312817	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ISS Ret 05/2023		21,80
13/06/2023	312818	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	5.000,00	
13/06/2023	312818	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		5.000,00
13/06/2023	312819	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	210.000,00	
13/06/2023	312819	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		210.000,00
				TRANSPORTE	1.786.001,92	1.786.001,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.786.001,92	1.786.001,92
13/06/2023	313196	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	202,54	
13/06/2023	313196	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		202,54
13/06/2023	313197	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA ADUANEIRA	4.803,89	
13/06/2023	313197	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO ATIVA ADUANEIRA		4.803,89
13/06/2023	313198	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	167,40	
13/06/2023	313198	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		167,40
13/06/2023	313199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	20.000,00	
13/06/2023	313199	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		20.000,00
13/06/2023	313200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.059,74	
13/06/2023	313200	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.059,74
13/06/2023	313201	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	170.000,00	
13/06/2023	313201	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		170.000,00
13/06/2023	313202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.500,00	
13/06/2023	313202	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.500,00
13/06/2023	313203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	326,82	
13/06/2023	313203	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		326,82
13/ 23	313204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.280,00	
13/06/2023	313204	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.280,00
13/06/2023	313205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.160,00	
13/06/2023	313205	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.160,00
13/06/2023	313206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.617,00	
13/06/2023	313206	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.617,00
13/06/2023	313207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	665,60	
13/06/2023	313207	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		665,60
13/06/2023	313208	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	1.268,35	
13/06/2023	313208	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940		1.268,35
13/06/2023	313209	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	435.508,78	
13/06/2023	313209	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		435.508,78
13/06/2023	313277	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF MACRIPAR DIST. PARAF. FERRUGEM	42,66	
13/06/2023	313277	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MACRIPAR DIST. PARAF. FERRUGEM		42,66
13/06/2023	313297	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	165,00	
13/06/2023	313297	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		165,00
13/06/2023	313310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SICREDI	10,00	
13/06/2023	313310	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	SAQUE BCO SICREDI		10,00
13/06/2023	313311	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
13 23	313311	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
13/06/2023	313312	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,15	
13/06/2023	313312	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,15
14/06/2023	312409	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 41792 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	15,00	
14/06/2023	312409	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 41792 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		15,00
14/06/2023	312410	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 41792 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	2.762,00	
14/06/2023	312410	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 41792 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		2.762,00
14/06/2023	312419	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11890 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	750,00	
14/06/2023	312419	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 11890 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		750,00
14/06/2023	312436	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 227066 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	660,00	
14/06/2023	312436	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 227066 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		660,00
				TRANSPORTE	2.440.966,94	2.440.966,94

1733 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.440.966,94	2.440.966,94
14/06/2023	312439	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 365125 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	62,40	
14/06/2023	312439	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 365125 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		62,40
14/06/2023	312440	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 365125 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	129,72	
14/06/2023	312440	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 365125 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		129,72
14/06/2023	312472	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5781498 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	1.052,52	
14/06/2023	312472	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5781498 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO		1.052,52
14/06/2023	312479	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	7.000,00	
14/06/2023	312479	2.1.10.400.10	50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES		7.000,00
14/06/2023	312485	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 35 LEX CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	
14/06/2023	312485	2.1.10.400.10	LEX CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 35 LEX CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		2.000,00
14/06/2023	312796	2.1.10.400.10	50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	BAIXA ADIANTAMENTO NFSe NF 1 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	7.000,00	
14/06/2023	312796	1.1.40.100.1	RENATO DA SILVA ALVES	BAIXA ADIANTAMENTO NFSe NF 1 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES		7.000,00
14/06/2023	312839	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.000,00	
14/06/2023	312839	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.000,00
14/06/2023	313210	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,37	
14/06/2023	313210	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,37
14/06/2023	313211	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,22	
14/06/2023	313211	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,22
14/06/2023	313212	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	ESTORNO DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	1.268,35	
14/06/2023	313212	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940		1.268,35
14/06/2023	313213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	20.000,00	
14/06/2023	313213	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		20.000,00
14/06/2023	313214	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	0,20	
14/06/2023	313214	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940		0,20
14/06/2023	313215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	35.000,00	
14/06/2023	313215	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		35.000,00
14/06/2023	313216	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	14,93	
14/06/2023	313216	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		14,93
14/06/2023	313217	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	39.680,19	
14/06/2023	313217	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		39.680,19
14/06/2023	313313	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,10	
14/06/2023	313313	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,10
14/06/2023	313314	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
14/06/2023	313314	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
14/06/2023	313376	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	14.000,00	
14/06/2023	313376	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		14.000,00
15/06/2023	312408	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2798 VLP FESTAS LTDA	1.993,05	
15/06/2023	312408	2.1.10.400.10	VLP FESTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2798 VLP FESTAS LTDA		1.993,05
15/06/2023	312790	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1185	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.056,05	
15/06/2023	312790	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.056,05
15/06/2023	312791	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1606	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.056,05	
15/06/2023	312791	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.056,05
				TRANSPORTE	2.586.347,11	2.586.347,11

1134 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.586.347,11	2.586.347,11
15/06/2023	312792	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1321 COTA 1482	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.056,05	
15/06/2023	312792	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.056,05
15/06/2023	312822	2.1.10.400.10	LEX CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 35 LEX CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	
15/06/2023	312822	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 35 LEX CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		2.000,00
15/06/2023	312823	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 30512 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	1.369,30	
15/06/2023	312824	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 30512 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	259,20	
15/06/2023	312825	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 30512 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		1.628,50
15/06/2023	312826	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 40931 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	1.545,33	
15/06/2023	312826	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 40931 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		1.545,33
15/06/2023	312827	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 41090 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	1.041,67	
15/06/2023	312827	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 41090 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		1.041,67
15/06/2023	312828	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 23625 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	940,00	
15/06/2023	312828	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 23625 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		940,00
15/06/2023	312829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	927,63	
15/06/2023	312829	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		927,63
15/06/2023	312830	2.1.10.400.10	AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 421 AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	350,00	
15/06/2023	312830	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 421 AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA		350,00
15/06/2023	312831	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 41087 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	300,00	
15/06/2023	312831	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 41087 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		300,00
15/06/2023	312832	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 71 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
15/06/2023	312832	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 71 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
15/06/2023	312833	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	189,27	
15/06/2023	312833	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		189,27
15/06/2023	312834	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 225304 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	176,40	
15/06/2023	312834	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 225304 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		176,40
15/06/2023	312835	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	93,92	
15/06/2023	312835	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		93,92
15/06/2023	312836	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	42,72	
15/06/2023	312836	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		42,72
15/06/2023	312837	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	34,48	
15/06/2023	312837	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		34,48
15/06/2023	312838	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA PROCESSO:12622	110.223,50	
15/06/2023	312838	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA PROCESSO:12622		110.223,50
15/06/2023	312840	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS JHONATAN SOARES DA SILVA 06/2023	575,55	
15/06/2023	312840	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO FERIAS JHONATAN SOARES DA SILVA 06/2023		575,55
15/06/2023	312841	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
15/06/2023	312841	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
15/06/2023	312842	1.1.60.100.10	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13o SALARIO 06/2023	1.111,68	
15/06/2023	312842	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13o SALARIO 06/2023		1.111,68
				TRANSPORTE	2.710.865,81	2.710.865,81

1735 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.710.865,81	2.710.865,81
15/06/2023	313137	1.1.40.100.1	CRIATIVA PLAST	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NOTA FI 281 CRIATIVA PLAST	3.169,00	
15/06/2023	313137	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NOTA FI 281 CRIATIVA PLAST		3.169,00
15/06/2023	313218	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	56.000,00	
15/06/2023	313218	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		56.000,00
15/06/2023	313219	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A. DISTRIBUIÇÃO	41.000,00	
15/06/2023	313219	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A. DISTRIBUIÇÃO		41.000,00
15/06/2023	313220	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	24.000,00	
15/06/2023	313220	1.1.60.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		24.000,00
15/06/2023	313221	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	34.000,00	
15/06/2023	313221	2.1.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		34.000,00
15/06/2023	313222	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	25.000,00	
15/06/2023	313222	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		25.000,00
15/06/2023	313223	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	LIBERAÇÃO GIRO BB 275.525.357	115.000,00	
15/06/2023	313223	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	LIBERAÇÃO GIRO BB 275.525.357		115.000,00
15/06/2023	313224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	20.000,00	
15/06/2023	313224	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		20.000,00
15/06/2023	313225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	525,00	
15/06/2023	313225	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		525,00
15/06/2023	313226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	378,49	
15/06/2023	313226	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		378,49
15/06/2023	313227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	177,00	
15/06/2023	313227	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		177,00
15/06/2023	313228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	94.285,00	
15/06/2023	313228	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		94.285,00
15/06/2023	313229	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695	37.791,99	
15/06/2023	313229	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695		37.791,99
15/06/2023	313230	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	13.068,90	
15/06/2023	313230	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL		13.068,90
15/06/2023	313278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	515,15	
15/06/2023	313278	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		515,15
15/06/2023	313279	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA	145,90	
15/06/2023	313279	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA		145,90
15/06/2023	313315	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
15/06/2023	313315	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
15/06/2023	313316	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
15/06/2023	313316	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
15/06/2023	313344	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FACIL	126,50	
15/06/2023	313344	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		126,50
15/06/2023	313345	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	126,50	
15/06/2023	313345	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	DESPESA BANCÁRIA		126,50
15/06/2023	313390	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BB GIRO	13.030,09	
15/06/2023	313390	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	JUROS BB GIRO		13.030,09
16/06/2023	312401	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 131303 IMPORIENTE COM. EXTERIOR LTDA	2.314,58	
16/06/2023	312401	2.1.10.400.10	IMPORIENTE COM. EXTERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 131303 IMPORIENTE COM. EXTERIOR LTDA		2.314,58
16/06/2023	312402	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 131303 IMPORIENTE COM. EXTERIOR LTDA	8.857,58	
16/06/2023	312402	2.1.10.400.10	IMPORIENTE COM. EXTERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 131303 IMPORIENTE COM. EXTERIOR LTDA		8.857,58
16/06/2023	312403	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 281 CRIATIVA PLAST	3.169,00	
16/06/2023	312403	2.1.10.400.10	CRIATIVA PLAST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 281 CRIATIVA PLAST		3.169,00
16/06/2023	312404	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 127091 COLISEU PRESENTES LTDA	5.759,12	
				TRANSPORTE	3.209.305,72	3.203.546,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.209.305,72	3.203.546,60
16/06/2023	312404	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 127091 COLISEU PRESENTES LTDA		5.759,12
16/06/2023	312405	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 127091 COLISEU PRESENTES LTDA	5.188,20	
16/06/2023	312405	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 127091 COLISEU PRESENTES LTDA		5.188,20
16/06/2023	312448	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 34724 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	70,47	
16/06/2023	312448	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 34724 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		70,47
16/06/2023	313136	2.1.10.400.10	CRIATIVA PLAST	BAIXA ADIANTAMENTO NOTA FI 281 CRIATIVA PLAST	3.169,00	
16/06/2023	313136	1.1.40.100.1	CRIATIVA PLAST	BAIXA ADIANTAMENTO NOTA FI 281 CRIATIVA PLAST		3.169,00
16/06/2023	313231	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	9,19	
16/06/2023	313231	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		9,19
16/06/2023	313232	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	9,19	
16/06/2023	313232	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		9,19
16/06/2023	313317	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,10	
16/06/2023	313317	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,10
16/06/2023	313318	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,01	
16/06/2023	313318	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,01
16/06/2023	313934	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 06/2023	622,21	
16/06/2023	313934	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 06/2023		622,21
16/06/2023	313935	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SOBRE FERIAS GOZADAS MES 06/2023	46,66	
16/06/2023	313935	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS SOBRE FERIAS GOZADAS MES 06/2023		46,66
19/06/2023	312429	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4680 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	486,35	
19/06/2023	312429	2.1.10.400.10	EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4680 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		486,35
19/06/2023	312449	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 35013 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	290,37	
19/06/2023	312449	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 35013 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		290,37
19/06/2023	312450	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 35066 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	76,35	
19/06/2023	312450	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 35066 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		76,35
19/06/2023	312486	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 587467 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A	348,93	
19/06/2023	312486	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 587467 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A		348,93
19/06/2023	312843	1.1.60.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	24.000,00	
19/06/2023	312843	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL		24.000,00
19/06/2023	313233	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.307,40	
19/06/2023	313233	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.307,40
19/06/2023	313234	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,00	
19/06/2023	313234	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		91,00
19/06/2023	313235	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	PAGAMENTO REF CAPITAL DE GIRO LIBERAÇÃO 275.526.698	43.962,92	
19/06/2023	313235	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CAPITAL DE GIRO LIBERAÇÃO 275.526.698		43.962,92
19/06/2023	313236	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	1.823,22	
19/06/2023	313236	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		1.823,22
19/06/2023	313237	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	67.387,74	
				TRANSPORTE	3.359.195,03	3.291.807,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.359.195,03	3.291.807,29
19/06/2023	313237	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		67.387,74
19/06/2023	313290	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	0,01	
19/06/2023	313290	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA		0,01
19/06/2023	313298	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	165,00	
19/06/2023	313298	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		165,00
19/06/2023	313319	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
19/06/2023	313319	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
19/06/2023	313320	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
19/06/2023	313320	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
19/06/2023	313394	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO BB	43.962,92	
19/06/2023	313394	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	JUROS EMPRESTIMO BB		43.962,92
20/06/2023	312488	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1643526 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	1.095,63	
20/06/2023	312488	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1643526 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		1.095,63
20/06/2023	312844	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00	
20/06/2023	312844	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200,00
20/06/2023	312845	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF TFEDERAL 05/2023	0,01	
20/06/2023	312845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TFEDERAL 05/2023		0,01
20/06/2023	312846	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 05/2023	19.487,47	
20/06/2023	312846	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 05/2023		19.487,47
20/06/2023	312847	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA	14.212,00	
20/06/2023	312847	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA		14.212,00
20/06/2023	312848	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 23667 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.880,00	
20/06/2023	312848	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 23667 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.880,00
20/06/2023	312849	2.1.10.400.10	CS TINTAS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 5 CS TINTAS LTDA	1.227,35	
20/06/2023	312849	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 5 CS TINTAS LTDA		1.227,35
20/06/2023	312850	2.1.10.400.10	DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 25333 DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	753,79	
20/06/2023	312850	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 25333 DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA		753,79
20/06/2023	312851	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 260387 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	258,00	
20/06/2023	312851	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 260387 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		258,00
20/06/2023	312852	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 06/2023	600,00	
20/06/2023	312852	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 06/2023		600,00
20/06/2023	313238	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	86.200,00	
20/06/2023	313238	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		86.200,00
20/06/2023	313239	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.062,00	
20/06/2023	313239	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.062,00
20/06/2023	313240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	40.000,00	
20/06/2023	313240	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		40.000,00
20/06/2023	313241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	300,00	
20/06/2023	313241	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		300,00
20/06/2023	313242	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA EXTERNA	430,23	
20/06/2023	313242	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA EXTERNA		430,23
20/06/2023	313243	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO TRIBUTO	143,41	
20/06/2023	313243	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RESSARCIMENTO TRIBUTO		143,41
20/06/2023	313244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.755,00	
20/06/2023	313244	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.755,00
20/06/2023	313245	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	25.277,96	
20/06/2023	313245	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		25.277,96
20/06/2023	313246	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	1.037,44	
				TRANSPORTE	3.599.243,36	3.598.205,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.599.243,36	3.598.205,92
20/06/2023	313246	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		1.037,44
20/06/2023	313247	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	19.700,65	
20/06/2023	313247	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		19.700,65
20/06/2023	313291	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	0,02	
20/06/2023	313291	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA		0,02
20/06/2023	313299	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	118,00	
20/06/2023	313299	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		118,00
20/06/2023	313303	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	105,00	
20/06/2023	313303	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	DESPESA BANCÁRIA		105,00
20/06/2023	313321	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,10	
20/06/2023	313321	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,10
20/06/2023	313322	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
20/06/2023	313322	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
20/06/2023	313391	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO BB	25.277,96	
20/06/2023	313391	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	JUROS EMPRESTIMO BB		25.277,96
20/06/2023	313392	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF EMPRESTIMO BB	1.054,11	
20/06/2023	313392	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	IOF EMPRESTIMO BB		1.054,11
20/06/2023	313393	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF EMPRESTIMO BB	3.287,00	
20/06/2023	313393	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	IOF EMPRESTIMO BB		3.287,00
21/06/2023	312441	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 365559 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	123,96	
21/06/2023	312441	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 365559 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		123,96
21/06/2023	312442	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 365559 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	16,63	
21/06/2023	312442	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 365559 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		16,63
21/06/2023	312461	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 293221 B. TRANSPORTES LTDA	229,36	
21/06/2023	312461	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 293221 B. TRANSPORTES LTDA		229,36
21/06/2023	312487	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 593244 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	369,68	
21/06/2023	312487	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 593244 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		369,68
21/06/2023	312489	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 10529 BC CONECTIVIDADE LTDA	69,00	
21/06/2023	312489	2.1.10.400.10	BC CONECTIVIDADE LTDA	NF de S 10529 BC CONECTIVIDADE LTDA		69,00
21/06/2023	312608	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25366 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	2.064,00	
21/06/2023	312608	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25366 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		2.064,00
21/06/2023	313248	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.419,10	
21/06/2023	313248	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.419,10
21/06/2023	313249	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	3,00	
21/06/2023	313249	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		3,00
21/06/2023	313250	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	3.416,10	
21/06/2023	313250	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL		3.416,10
21/06/2023	313323	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
21/06/2023	313323	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
21/06/2023	313324	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,01	
21/06/2023	313324	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,01
22/06/2023	312415	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 26566 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.	398,48	
				TRANSPORTE	3.658.895,63	3.658.497,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.658.895,63	3.658.497,15
22/06/2023	312415	2.1.10.400.10	IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 26566 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.		398,48
22/06/2023	312457	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 979012 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	108,68	
22/06/2023	312457	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 979012 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		108,68
22/06/2023	313304	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGUROS CEF	331,27	
22/06/2023	313304	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGUROS CEF		331,27
22/06/2023	313325	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,10	
22/06/2023	313325	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,10
22/06/2023	313326	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
22/06/2023	313326	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
23/06/2023	312136	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS 05/2023	1.531,90	
23/06/2023	312136	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COFINS 05/2023		1.531,90
23/06/2023	312137	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS 05/2023	331,92	
23/06/2023	312137	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PIS 05/2023		331,92
23/06/2023	312411	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2453 MADEIREIRA GILO	555,00	
23/06/2023	312411	2.1.10.400.10	MADEIREIRA GILO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2453 MADEIREIRA GILO		555,00
23/06/2023	312609	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25367 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	71,20	
23/06/2023	312609	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25367 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		71,20
23/06/2023	312610	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25369 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.048,60	
23/06/2023	312610	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25369 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.048,60
23/06/2023	312611	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25372 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	151,20	
23/06/2023	312611	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25372 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		151,20
23/06/2023	312612	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25373 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	974,60	
23/06/2023	312612	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25373 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		974,60
23/06/2023	312613	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25376 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.552,00	
23/06/2023	312613	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25376 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.552,00
23/06/2023	312614	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25377 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	316,00	
23/06/2023	312614	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25377 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		316,00
23/06/2023	312615	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25378 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	792,00	
23/06/2023	312615	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25378 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		792,00
23/06/2023	312616	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25379 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	22.442,00	
23/06/2023	312616	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25379 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		22.442,00
23/06/2023	312853	2.1.10.400.10	EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4499 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	399,46	
				TRANSPORTE	3.689.501,58	3.689.102,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.689.501,58	3.689.102,12
23/06/2023	312853	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4499 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		399,46
23/06/2023	312854	2.1.10.400.10	CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 7933 CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	3.259,34	
23/06/2023	312854	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 7933 CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI		3.259,34
23/06/2023	313251	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.732,00	
23/06/2023	313251	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.732,00
23/06/2023	313252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.854,00	
23/06/2023	313252	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.854,00
23/06/2023	313253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	54,02	
23/06/2023	313253	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		54,02
23/06/2023	313254	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	4.520,43	
23/06/2023	313254	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		4.520,43
23/06/2023	313327	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
23/06/2023	313327	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
23/06/2023	313328	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
23/06/2023	313328	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
23/06/2023	316836	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28967 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	254.949,72	
23/06/2023	316836	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28967 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		254.949,72
23/06/2023	320992	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	BAIXA ADIANTAMENTO YAHA	254.949,72	
23/06/2023	320992	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	BAIXA ADIANTAMENTO YAHA		254.949,72
24/06/2023	312458	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 979330 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	1.255,08	
24/06/2023	312458	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 979330 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		1.255,08
26/06/2023	312421	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 68992 SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	110,00	
26/06/2023	312421	2.1.10.400.10	SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 68992 SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		110,00
26/06/2023	312425	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2192 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	350,00	
26/06/2023	312425	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2192 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA		350,00
26/06/2023	312459	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 979487 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	284,32	
26/06/2023	312459	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 979487 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		284,32
26/06/2023	312474	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2937 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	300,00	
26/06/2023	312474	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2937 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA		300,00
26/06/2023	312475	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 38 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	420,00	
26/06/2023	312475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 38 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949		420,00
26/06/2023	312476	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 245 WALTER JOSE PEREIRA 91781353972	120,00	
26/06/2023	312476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 245 WALTER JOSE PEREIRA 91781353972		120,00
26/06/2023	312617	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25380 MUNICIPIO DE CATANDUVA	1.868,70	
				TRANSPORTE	4.216.529,02	4.214.660,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.216.529,02	4.214.660,32
26/06/2023	312617	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25380 MUNICIPIO DE CATANDUVA		1.868,70
26/06/2023	312618	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25381 MUNICIPIO DE CATANDUVA	862,20	
26/06/2023	312618	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25381 MUNICIPIO DE CATANDUVA		862,20
26/06/2023	312619	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25382 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	4.350,00	
26/06/2023	312619	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25382 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		4.350,00
26/06/2023	312855	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF DIFAL GNRE/ PA NOTA 25382		652,50
26/06/2023	312856	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	DIFAL GNRE/ PA NOTA 25382	652,50	
26/06/2023	312857	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	9.540,18	
26/06/2023	312857	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		9.540,18
26/06/2023	312858	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC	1.666,96	
26/06/2023	312858	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC		1.666,96
26/06/2023	312859	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11522 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	500,00	
26/06/2023	312859	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11522 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		500,00
26/06/2023	312860	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	117,35	
26/06/2023	312860	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		117,35
26/06/2023	312861	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 976401 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	86,07	
26/06/2023	312861	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 976401 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		86,07
26/06/2023	312862	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 12147 OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO		84,54
26/06/2023	312863	2.1.10.400.10	OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	PAGAMENTO REF NFSe NF 12147 OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	57,94	
26/06/2023	312864	3.2.10.202.2	DESPESAS COM CARTORIO	PAGAMENTO REF DESPESA COM CARTÓRIO NFSe NF 12147 OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	26,60	
26/06/2023	312865	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 23696 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.574,50	
26/06/2023	312865	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 23696 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.574,50
26/06/2023	312956	2.1.10.400.10	SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 68992 SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	110,00	
26/06/2023	312956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NOTA FI 68992 SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		110,00
26/06/2023	312982	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO NOTA FI 264597 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	310,11	
26/06/2023	312982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO NOTA FI 264597 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		310,11
26/06/2023	313255	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	72.000,00	
26/06/2023	313255	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		72.000,00
26/06/2023	313256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	35.993,25	
26/06/2023	313256	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		35.993,25
26/06/2023	313257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.200,00	
26/06/2023	313257	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.200,00
26/06/2023	313258	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	3,30	
26/06/2023	313258	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		3,30
26/06/2023	313259	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	707,60	
26/06/2023	313259	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL		707,60
26/06/2023	313280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	15.280,64	
26/06/2023	313280	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		15.280,64
26/06/2023	313281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
26/06/2023	313281	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
				TRANSPORTE	4.365.568,22	4.365.568,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.365.568,22	4.365.568,22
26/06/2023	313282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	189,90	
26/06/2023	313282	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		189,90
26/06/2023	313283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	225,00	
26/06/2023	313283	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		225,00
26/06/2023	313329	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,10	
26/06/2023	313329	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,10
26/06/2023	313330	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,01	
26/06/2023	313330	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,01
27/06/2023	312416	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 26615 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.	575,18	
27/06/2023	312416	2.1.10.400.10	IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 26615 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.		575,18
27/06/2023	312430	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 953 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
27/06/2023	312430	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 953 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
27/06/2023	312446	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 439966 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	4.324,05	
27/06/2023	312446	2.1.10.400.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 439966 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA		4.324,05
27/06/2023	312447	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 439966 06/2023	800,75	
27/06/2023	312447	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 439966 06/2023		800,75
27/06/2023	312455	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 158269 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	100,01	
27/06/2023	312455	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 158269 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		100,01
27/06/2023	312460	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 979506 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	141,14	
27/06/2023	312460	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 979506 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		141,14
27/06/2023	312620	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.410,50	
27/06/2023	312620	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.410,50
27/06/2023	312866	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	1.334,40	
27/06/2023	312866	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE		1.334,40
27/06/2023	312867	2.1.10.400.10	DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 25333 DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	753,77	
27/06/2023	312867	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 25333 DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA		753,77
27/06/2023	312868	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4158 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	680,00	
27/06/2023	312868	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4158 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		680,00
27/06/2023	312869	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	433,20	
27/06/2023	312869	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE		433,20
27/06/2023	312870	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	254,10	
27/06/2023	312870	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE		254,10
27/06/2023	312871	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 156186 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	126,00	
27/06/2023	312871	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 156186 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		126,00
27/06/2023	312873	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	PAGAMENTO FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	32.059,97	
27/06/2023	312873	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651		32.059,97
27/06/2023	312874	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	2.788,02	
27/06/2023	312874	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	JUROS FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651		2.788,02
				TRANSPORTE	4.413.046,32	4.413.046,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.413.046,32	4.413.046,32
27/06/2023	312875	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	2.752,19	
27/06/2023	312875	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651		2.752,19
27/06/2023	312876	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	418,20	
27/06/2023	312876	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651		418,20
27/06/2023	312877	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	550,00	
27/06/2023	312877	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651		550,00
27/06/2023	312878	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	550,00	
27/06/2023	312878	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651		550,00
27/06/2023	313260	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	42.000,00	
27/06/2023	313260	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		42.000,00
27/06/2023	313261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	421,00	
27/06/2023	313261	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		421,00
27/06/2023	313262	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	1,24	
27/06/2023	313262	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		1,24
27/06/2023	313263	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	707,61	
27/06/2023	313263	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		707,61
27/06/2023	313331	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
27/06/2023	313331	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
27/06/2023	313332	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
27/06/2023	313332	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
27/06/2023	317147	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4178 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	1.218,00	
27/06/2023	317147	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4178 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		1.218,00
28/06/2023	312443	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 366034 MACRIPAR DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	63,20	
28/06/2023	312443	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 366034 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		63,20
28/06/2023	312444	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 366034 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	28,00	
28/06/2023	312444	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 366034 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		28,00
28/06/2023	312445	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 366093 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	61,15	
28/06/2023	312445	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 366093 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		61,15
28/06/2023	312452	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 187377 B.TRANSPORTES LTDA.	51,49	
28/06/2023	312452	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 187377 B.TRANSPORTES LTDA.		51,49
28/06/2023	312463	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3540 MANCEL ELETROMECANICA LTDA	540,00	
28/06/2023	312463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3540 MANCEL ELETROMECANICA LTDA		540,00
28/06/2023	312470	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6391 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.519,76	
				TRANSPORTE	4.465.928,27	4.462.408,51

Nº 1744 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.465.928,27	4.462.408,51
28/06/2023	312470	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe Nº 6391 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.519,76
28/06/2023	312477	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4120 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	212,00	
28/06/2023	312477	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4120 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		212,00
28/06/2023	312621	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25384 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	2.108,34	
28/06/2023	312621	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25384 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA		2.108,34
28/06/2023	312622	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25385 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	40,30	
28/06/2023	312622	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25385 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA		40,30
28/06/2023	312623	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25387 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	40,30	
28/06/2023	312623	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25387 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA		40,30
28/06/2023	312624	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25388 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	258,58	
28/06/2023	312624	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25388 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA		258,58
28/06/2023	312625	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25389 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	192,97	
28/06/2023	312625	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25389 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA		192,97
28/06/2023	313264	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	930,00	
28/06/2023	313264	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		930,00
28/06/2023	313265	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	
28/06/2023	313265	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		5.000,00
28/06/2023	313266	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.892,42	
28/06/2023	313266	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL		2.892,42
28/06/2023	313284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.377,60	
28/06/2023	313284	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.377,60
28/06/2023	313285	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 23713 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.245,50	
28/06/2023	313285	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 23713 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.245,50
28/06/2023	313305	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1643526 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	1.095,63	
28/06/2023	313305	1.1.10.200.8	YAPAY	PAGAMENTO REF NFSe NF 1643526 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		1.095,63
28/06/2023	313333	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,10	
28/06/2023	313333	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,10
28/06/2023	313334	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,02	
28/06/2023	313334	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,02
29/06/2023	312413	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 332877 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	8,22	
29/06/2023	312413	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 332877 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		8,22
				TRANSPORTE	4.481.330,25	4.481.330,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.481.330,25	4.481.330,25
29/06/2023	312414	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 332877 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	29,59	
29/06/2023	312414	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 332877 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		29,59
29/06/2023	312420	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 12026 HARMONIA COMERCIO DE PERRO E ACO EIRELE ME	14.560,00	
29/06/2023	312420	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 12026 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		14.560,00
29/06/2023	312427	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31486 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	1.234,70	
29/06/2023	312427	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31486 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		1.234,70
29/06/2023	312428	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31486 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	220,50	
29/06/2023	312428	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 31486 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		220,50
29/06/2023	312431	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 972 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
29/06/2023	312431	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 972 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
29/06/2023	312435	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 212257 ROPEL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	445,00	
29/06/2023	312435	2.1.10.400.10	ROPEL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 212257 ROPEL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		445,00
29/06/2023	312453	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 11635200 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	306,30	
29/06/2023	312453	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 11635200 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		306,30
29/06/2023	312626	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25391 DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE	1.303,10	
29/06/2023	312626	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25391 DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE		1.303,10
29/06/2023	312627	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25392 FUNREBOM FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO COR	116,74	
29/06/2023	312627	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25392 FUNREBOM FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO COR		116,74
29/06/2023	312628	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25393 MUNICIPIO DE JOACABA	1.991,60	
29/06/2023	312628	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25393 MUNICIPIO DE JOACABA		1.991,60
29/06/2023	312879	2.1.10.400.10	Suzano Papel e Celulose S.A.	PAGAMENTO REF NOTA FI 112198 Suzano Papel e Celulose S.A.	4.152,05	
29/06/2023	312879	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 112198 Suzano Papel e Celulose S.A.		4.152,05
29/06/2023	313267	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	
29/06/2023	313267	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		10.000,00
29/06/2023	313268	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	4.847,95	
29/06/2023	313268	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL		4.847,95
29/06/2023	313287	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	1.000,00	
29/06/2023	313287	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		1.000,00
				TRANSPORTE	4.521.819,78	4.521.819,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.521.819,78	4.521.819,78
29/06/2023	313335	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
29/06/2023	313335	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
29/06/2023	313336	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,01	
29/06/2023	313336	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,01
29/06/2023	317318	2.1.10.400.10	ROPEL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 212257 ROPEL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	445,00	
29/06/2023	317318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NOTA FI 212257 ROPEL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		445,00
29/06/2023	317319	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 12026 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	14.560,00	
29/06/2023	317319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NOTA FI 12026 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		14.560,00
30/06/2023	312423	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25398 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	2.108,34	
30/06/2023	312423	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25398 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA		2.108,34
30/06/2023	312432	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 984 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
30/06/2023	312432	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 984 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
30/06/2023	312629	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25394 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	5.640,00	
30/06/2023	312629	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25394 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		5.640,00
30/06/2023	312630	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25395 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.880,00	
30/06/2023	312630	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25395 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.880,00
30/06/2023	312631	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25396 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.880,00	
30/06/2023	312631	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25396 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.880,00
30/06/2023	312632	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25397 MUNICIPIO DE CATANDUVA	2.043,00	
30/06/2023	312632	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25397 MUNICIPIO DE CATANDUVA		2.043,00
30/06/2023	312880	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 15/48		1.394,70
30/06/2023	312881	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890146-0	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 15/48	1.227,54	
30/06/2023	312882	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 15/48	167,16	
30/06/2023	312883	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 15/180		1.425,50
30/06/2023	312884	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890148-7	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 15/180	1.253,69	
30/06/2023	312885	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 15/180	171,81	
30/06/2023	312886	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 171253 B.TRANSPORTES LTDA.	46,53	
30/06/2023	312886	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 171253 B.TRANSPORTES LTDA.		46,53
30/06/2023	312887	2.1.10.201.7	TAXAS E EMOLUMENTOS	PAGAMENTO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	104,67	
30/06/2023	312887	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		104,67
30/06/2023	312888	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 363802 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	137,00	
30/06/2023	312888	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 363802 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		137,00
30/06/2023	312889	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 363322 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	155,20	
				TRANSPORTE	4.554.203,82	4.554.048,62

1747 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.554.203,82	4.554.048,62
30/06/2023	312889	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 363322 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		155,20
30/06/2023	312890	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 363311 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	160,00	
30/06/2023	312890	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 363311 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		160,00
30/06/2023	312891	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 363315 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	16,30	
30/06/2023	312892	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 363315 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	191,70	
30/06/2023	312893	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 363315 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		208,00
30/06/2023	312894	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 363560 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	142,70	
30/06/2023	312895	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 363560 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	89,48	
30/06/2023	312896	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 363560 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		232,18
30/06/2023	312897	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 363143 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	49,20	
30/06/2023	312898	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 363143 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	557,18	
30/06/2023	312899	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 363143 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		606,38
30/06/2023	312900	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131		620,67
30/06/2023	312901	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN 9131	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	545,91	
30/06/2023	312902	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	74,76	
30/06/2023	312903	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 363221 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	924,70	
30/06/2023	312903	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 363221 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		924,70
30/06/2023	312904	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REF NFSe NF 5781498 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	1.052,52	
30/06/2023	312904	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 5781498 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO		1.052,52
30/06/2023	312905	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 14/60		2.199,58
30/06/2023	312906	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO 03 SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 14/60	1.934,55	
30/06/2023	312907	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 14/60	265,03	
30/06/2023	312908	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841		2.485,41
30/06/2023	312909	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD 375675841	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	2.226,08	
30/06/2023	312910	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	259,33	
30/06/2023	312911	2.1.10.400.10	CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 7933 CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	3.259,33	
30/06/2023	312911	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 7933 CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI		3.259,33
30/06/2023	312912	2.1.40.100.1	FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	PAGAMENTO REF FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	35.471,17	
30/06/2023	312912	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184		35.471,17
30/06/2023	312913	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	1.026,60	
30/06/2023	312913	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	JUROS FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184		1.026,60
30/06/2023	312914	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	4.709,93	
30/06/2023	312914	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184		4.709,93
30/06/2023	312915	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	154,61	
30/06/2023	312915	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184		154,61
30/06/2023	312916	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	550,00	
30/06/2023	312916	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184		550,00
				TRANSPORTE	4.607.864,90	4.607.864,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.607.864,90	4.607.864,90
30/06/2023	312917	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	550,00	
30/06/2023	312917	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184		550,00
30/06/2023	313269	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL COM DE UTILID	50.000,00	
30/06/2023	313269	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL COM DE UTILID		50.000,00
30/06/2023	313270	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO BRASIL	4,63	
30/06/2023	313270	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	JUROS BCO BRASIL		4,63
30/06/2023	313271	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	7.479,31	
30/06/2023	313271	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		7.479,31
30/06/2023	313337	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA	0,18	
30/06/2023	313337	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA		0,18
30/06/2023	313338	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RENDIMENTO S/ APLIC FINANCEIRA	1,05	
30/06/2023	313338	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC FINANCEIRA		1,05
30/06/2023	313387	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	41,78	
30/06/2023	313387	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS		41,78
30/06/2023	313388	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRAS	223,87	
30/06/2023	313388	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IOF S/ APLIC. FINANCEIRAS		223,87
30/06/2023	313389	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRAS	327,65	
30/06/2023	313389	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRAS		327,65
30/06/2023	313652	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	APLIC. FINANCEIRA AUTO MAIS	159,07	
30/06/2023	313652	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	APLIC. FINANCEIRA AUTO MAIS		159,07
30/06/2023	313654	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA AUTO MAIS	0,21	
30/06/2023	313654	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA AUTO MAIS		0,21
30/06/2023	313655	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA AUTO MAIS	0,01	
30/06/2023	313655	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA AUTO MAIS		0,01
30/06/2023	313656	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA AUTO MAIS	0,08	
30/06/2023	313656	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA AUTO MAIS		0,08
30/06/2023	313666	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 06/2023	2.265,37	
30/06/2023	313666	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 06/2023		2.265,37
30/06/2023	313667	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 06/2023	795,84	
30/06/2023	313668	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 06/2023		28,38
30/06/2023	313669	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 06/2023		767,46
30/06/2023	313670	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 06/2023	74,35	
30/06/2023	313670	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 06/2023		74,35
30/06/2023	313671	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 06/2023	4.420,12	
30/06/2023	313671	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 06/2023		4.420,12
30/06/2023	313672	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMSA A RECOLHER CONF NF ICMSA 06/2023	1.235,18	
30/06/2023	313672	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMSA A RECOLHER CONF NF ICMSA 06/2023		1.235,18
30/06/2023	313673	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS DESTE MÊS PIS 06/2023	433,41	
30/06/2023	313673	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS DESTE MÊS PIS 06/2023		433,41
30/06/2023	313674	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS 06/2023	14,84	
30/06/2023	313674	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS 06/2023		14,84
30/06/2023	313675	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS DESTE MÊS COFINS 06/2023	2.000,38	
30/06/2023	313675	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS DESTE MÊS COFINS 06/2023		2.000,38
30/06/2023	313676	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS 06/2023	68,47	
30/06/2023	313676	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS 06/2023		68,47
30/06/2023	313677	4.1.10.200.200	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTE MÊS CSOC 06/2023	1.605,59	
30/06/2023	313677	2.1.20.100.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTE MÊS CSOC 06/2023		1.605,59
30/06/2023	313678	4.1.10.200.200	IRPJ S/ VENDAS	PROVISÃO DE SALARIOS MES IRPJ-LP 06/2023	1.783,99	
30/06/2023	313678	2.1.20.100.4	IRPJ A RECOLHER	PROVISÃO DE SALARIOS MES IRPJ-LP 06/2023		1.783,99
30/06/2023	313900	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2023	11.534,33	
				TRANSPORTE	4.692.884,61	4.681.350,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.692.884,61	4.681.350,28
30/06/2023	313900	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2023		11.534,33
30/06/2023	313901	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 06/2023	89,98	
30/06/2023	313901	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 06/2023		89,98
30/06/2023	313902	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2023	99,06	
30/06/2023	313902	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2023		99,06
30/06/2023	313903	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 06/2023	48,75	
30/06/2023	313903	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 06/2023		48,75
30/06/2023	313904	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2023	251,28	
30/06/2023	313904	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2023		251,28
30/06/2023	313905	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2023	59,82	
30/06/2023	313905	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2023		59,82
30/06/2023	313906	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 06/2023	919,43	
30/06/2023	313906	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 06/2023		919,43
30/06/2023	313907	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 06/2023	943,66	
30/06/2023	313907	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 06/2023		943,66
30/06/2023	313908	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 06/2023	20,86	
30/06/2023	313908	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 06/2023		20,86
30/06/2023	313909	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES	7.507,49	
30/06/2023	313909	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES		7.507,49
30/06/2023	313910	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 06/2023	825,82	
30/06/2023	313910	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 06/2023		825,82
30/06/2023	313911	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 06/2023	15,58	
30/06/2023	313911	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 06/2023		15,58
30/06/2023	313912	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	92,42	
30/06/2023	313912	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		92,42
30/06/2023	313913	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR 06/2023	952,50	
30/06/2023	313913	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR 06/2023		952,50
30/06/2023	313914	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 06/2023	21,85	
30/06/2023	313914	2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 06/2023		21,85
30/06/2023	313915	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	378,14	
30/06/2023	313915	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		378,14
30/06/2023	313916	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PARANA CLINICAS	237,40	
30/06/2023	313916	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	DESCONTO PARANA CLINICAS		237,40
30/06/2023	313936	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 06/2023	49,77	
30/06/2023	313936	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 06/2023		49,77
30/06/2023	313968	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 06/2023	4.748,29	
30/06/2023	313968	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 06/2023		4.748,29
30/06/2023	314010	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2023	6.645,42	
30/06/2023	314010	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2023		6.645,42
30/06/2023	314011	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 06/2023	530,07	
30/06/2023	314011	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 06/2023		530,07
30/06/2023	314012	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 06/2023	543,78	
30/06/2023	314012	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 06/2023		543,78
30/06/2023	314013	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2023	351,60	
30/06/2023	314013	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2023		351,60
30/06/2023	314014	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2023	211,30	
30/06/2023	314014	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2023		211,30
30/06/2023	314015	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 06/2023	200,00	
30/06/2023	314015	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 06/2023		200,00
30/06/2023	314016	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 06/2023	12,00	
30/06/2023	314016	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 06/2023		12,00
				TRANSPORTE	4.718.640,88	4.718.640,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.718.640,88	4.718.640,88
30/06/2023	314017	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMRPESA A.A. DISTRIBUIÇÃO	40,25	
30/06/2023	314017	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMRPESA A.A. DISTRIBUIÇÃO		40,25
30/06/2023	314018	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 06/2023	19,39	
30/06/2023	314018	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 06/2023		19,39
30/06/2023	314019	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	131,70	
30/06/2023	314019	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		131,70
30/06/2023	314040	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 06/2023	1.775,73	
30/06/2023	314040	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 06/2023		1.775,73
30/06/2023	314045	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 06/2023	88,93	
30/06/2023	314045	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 06/2023		88,93
30/06/2023	314083	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2023	1.790,70	
30/06/2023	314083	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2023		1.790,70
30/06/2023	314084	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2023	104,46	
30/06/2023	314084	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2023		104,46
30/06/2023	314085	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 06/2023	9,94	
30/06/2023	314085	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 06/2023		9,94
30/06/2023	314086	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 06/2023	200,00	
30/06/2023	314086	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 06/2023		200,00
30/06/2023	314087	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2023	91,70	
30/06/2023	314087	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2023		91,70
30/06/2023	314088	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 06/2023	226,36	
30/06/2023	314088	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 06/2023		226,36
30/06/2023	314089	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 06/2023	242,59	
30/06/2023	314089	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 06/2023		242,59
30/06/2023	314090	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 06/2023	1.028,87	
30/06/2023	314090	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 06/2023		1.028,87
30/06/2023	314091	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	13,42	
30/06/2023	314091	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		13,42
30/06/2023	314106	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 06/2023	758,27	
30/06/2023	314106	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 06/2023		758,27
30/06/2023	314133	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 06/2023	3.902,47	
30/06/2023	314133	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 06/2023		3.902,47
30/06/2023	314134	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS	44,47	
30/06/2023	314134	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS		44,47
30/06/2023	314135	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2023	206,25	
30/06/2023	314135	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2023		206,25
30/06/2023	314136	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 06/2023	308,63	
30/06/2023	314136	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 06/2023		308,63
30/06/2023	314137	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 06/2023	307,61	
30/06/2023	314137	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 06/2023		307,61
30/06/2023	314163	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 06/2023	1.033,89	
30/06/2023	314163	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 06/2023		1.033,89
30/06/2023	314204	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2023	5.019,71	
30/06/2023	314204	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2023		5.019,71
30/06/2023	314205	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 06/2023	401,57	
30/06/2023	314205	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 06/2023		401,57
30/06/2023	314206	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 06/2023	412,49	
30/06/2023	314206	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 06/2023		412,49
30/06/2023	314207	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2023	57,71	
30/06/2023	314207	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 06/2023		57,71
30/06/2023	314208	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	539,69	
30/06/2023	314208	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		539,69
30/06/2023	314209	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES	200,00	
				TRANSPORTE	4.737.597,68	4.737.397,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.737.597,68	4.737.397,68
/06/2023	314209	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES		200,00
/06/2023	314227	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 06/2023	1.345,23	
/06/2023	314227	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 06/2023		1.345,23
/06/2023	314282	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2023	10.535,84	
/06/2023	314282	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 06/2023		10.535,84
/06/2023	314283	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 06/2023	829,60	
/06/2023	314283	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 06/2023		829,60
/06/2023	314284	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 06/2023	814,52	
/06/2023	314284	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 06/2023		814,52
/06/2023	314285	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 06/2023	165,40	
/06/2023	314285	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 06/2023		165,40
/06/2023	314286	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2023	414,68	
/06/2023	314286	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 06/2023		414,68
/06/2023	314287	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONV ATIVA	67,44	
/06/2023	314287	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO CONV ATIVA		67,44
/06/2023	314288	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	59,82	
/06/2023	314288	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		59,82
/06/2023	314346	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 06/2023	2.779,10	
/06/2023	314346	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 06/2023		2.779,10
/06/2023	314351	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,84	
/06/2023	314351	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		0,84
/06/2023	316820	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS	9.585,54	
/06/2023	316820	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS		9.585,54
/06/2023	320390	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	1,05	
/06/2023	320390	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		1,05
/06/2023	320391	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,59	
/06/2023	320391	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,59
/06/2023	320392	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,06	
/06/2023	320392	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,06
/06/2023	320965	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	708,33	
/06/2023	320965	1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	DEPRECIAÇÃO		708,33
/06/2023	320966	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	408,53	
/06/2023	320966	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		408,53
/06/2023	320967	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	476,84	
/06/2023	320967	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		476,84
/06/2023	320968	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	689,86	
/06/2023	320968	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		689,86
/06/2023	321000	3.2.10.200.1	SEGUROS	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO	3.093,90	
/06/2023	321000	1.1.90.100.1	SEGUROS A APROPRIAR	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO		3.093,90
/06/2023	321007	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC	15.523,97	
/06/2023	321007	1.1.90.100.9	ENCARGOS CAPITAL DE GIRO BRADESCO	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC		15.523,97
/06/2023	321179	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	TRANSFERENCIA IRRF 06/2023	1.104,51	
/06/2023	321179	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA IRRF 06/2023		1.104,51
/06/2023	321186	2.1.40.100.1	FINIMP 8B 20220920000000810 CONTAINER 184	JUROS FINIMP	6.825,83	
/06/2023	321186	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS FINIMP		6.825,83
/06/2023	321562	2.1.10.400.10	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	PAGAMENTO REF ACRILEX	13.250,00	
/06/2023	321562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ACRILEX		13.250,00
/06/2023	321573	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE FINAL 06/2023	6.308.435,63	
/06/2023	321573	3.1.10.100.8	ESTOQUE FINAL MERCADORIAS P/ REVENDA	ESTOQUE FINAL 06/2023		6.308.435,63
/06/2023	321646	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	89.638,49	
/06/2023	321646	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		89.638,49
/06/2023	321647	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	41.889,16	
				TRANSPORTE	11.246.242,44	11.204.353,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.246.242,44	11.204.353,28
30/06/2023	321647	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	ENCERRAMENTO DO PERIODO		41.889,16
30/06/2023	321648	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.479,68	
30/06/2023	321648	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.479,68
30/06/2023	321649	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	5.169,26	
30/06/2023	321649	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		5.169,26
30/06/2023	321650	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.709,64	
30/06/2023	321650	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		4.709,64
30/06/2023	321651	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	176.185,45	
30/06/2023	321651	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		176.185,45
30/06/2023	321652	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.295,17	
30/06/2023	321652	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.295,17
30/06/2023	321653	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	37.031,67	
30/06/2023	321653	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		37.031,67
30/06/2023	321654	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	22.522,47	
30/06/2023	321654	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERIODO		22.522,47
30/06/2023	321655	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.539,72	
30/06/2023	321655	3.2.10.201.0	COMUNICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.539,72
30/06/2023	321656	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	412,79	
30/06/2023	321656	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		412,79
30/06/2023	321657	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.555,51	
30/06/2023	321657	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.555,51
30/06/2023	321658	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	10.699,33	
30/06/2023	321658	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		10.699,33
30/06/2023	321659	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	290.145,25	
30/06/2023	321659	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		290.145,25
30/06/2023	321660	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	12.998,19	
30/06/2023	321660	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		12.998,19
30/06/2023	321661	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	162.820,01	
30/06/2023	321661	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		162.820,01
30/06/2023	321662	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	14.154,10	
30/06/2023	321662	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		14.154,10
30/06/2023	321663	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.541,76	
30/06/2023	321663	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		4.541,76
30/06/2023	321664	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	902,97	
30/06/2023	321664	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		902,97
30/06/2023	321665	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.167,59	
30/06/2023	321665	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		4.167,59
30/06/2023	321666	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	543,88	
30/06/2023	321666	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		543,88
30/06/2023	321667	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,02	
30/06/2023	321667	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		0,02
30/06/2023	321668	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.605,59	
30/06/2023	321668	4.1.10.200.200	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.605,59
30/06/2023	321669	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.783,99	
30/06/2023	321669	4.1.10.200.200	IRPJ S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.783,99
30/06/2023	321670	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	10.877,81	
30/06/2023	321670	3.2.10.101.5	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		10.877,81
30/06/2023	321671	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.046,39	
30/06/2023	321671	3.2.10.201.5	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.046,39
30/06/2023	321672	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	366.411,67	
30/06/2023	321672	3.1.10.100.2	COMPRAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		366.411,67
30/06/2023	321673	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	22.901,00	
30/06/2023	321673	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		22.901,00
30/06/2023	321674	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	6.995,43	
30/06/2023	321674	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		6.995,43
30/06/2023	321675	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	11.927,99	
30/06/2023	321675	3.1.10.100.6	FRETES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		11.927,99
				TRANSPORTE	12.430.666,77	12.430.666,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.430.666,77	12.430.666,77
30/06/2023	321676	3.1.10.100.8	ESTOQUE FINAL MERCADORIAS P/ REVENDA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	6.308.435,63	
30/06/2023	321676	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		6.308.435,63
30/06/2023	321677	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	5.289.863,43	
30/06/2023	321677	3.1.10.100.1	ESTOQUE INICIAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		5.289.863,43
30/06/2023	321678	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	12.391,00	
30/06/2023	321678	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		12.391,00
30/06/2023	321679	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	73.363,61	
30/06/2023	321679	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		73.363,61
30/06/2023	321680	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.634,15	
30/06/2023	321680	3.2.10.101.6	13º SALARIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.634,15
30/06/2023	321681	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	11.312,68	
30/06/2023	321681	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		11.312,68
30/06/2023	321682	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	100,00	
30/06/2023	321682	3.2.10.201.7	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		100,00
30/06/2023	321683	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	209,34	
30/06/2023	321683	3.2.10.201.7	TAXAS E EMOLUMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		209,34
30/06/2023	321684	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	225,00	
30/06/2023	321684	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		225,00
30/06/2023	321685	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	17,62	
30/06/2023	321685	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		17,62
30/06/2023	321686	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	750,00	
30/06/2023	321686	3.2.10.202.1	13º SALARIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		750,00
30/06/2023	321687	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	622,21	
30/06/2023	321687	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		622,21
30/06/2023	321688	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.831,02	
30/06/2023	321688	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.831,02
30/06/2023	321689	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	792,50	
30/06/2023	321689	3.2.10.102.1	ALUGUEL MAQUINA DE CARTÃO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		792,50
30/06/2023	321690	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	6.742,15	
30/06/2023	321690	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		6.742,15
30/06/2023	321691	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	68,57	
30/06/2023	321691	3.2.10.202.2	DESPESAS COM CARTORIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		68,57
30/06/2023	321692	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	675,14	
30/06/2023	321692	3.1.10.101.1	ICMS S/ SUBST. TRIBUTARIA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		675,14
30/06/2023	321693	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.924,68	
30/06/2023	321693	3.2.10.103.2	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		4.924,68
30/06/2023	321694	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.862,08	
30/06/2023	321694	3.2.10.100.10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.862,08
30/06/2023	321695	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	21.689,47	
30/06/2023	321695	3.2.10.200.1	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		21.689,47
30/06/2023	321696	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	595,62	
30/06/2023	321696	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		595,62
30/06/2023	321697	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.251,15	
30/06/2023	321697	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.251,15
30/06/2023	321698	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	75.801,69	
30/06/2023	321698	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		75.801,69
30/06/2023	321699	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.300,00	
30/06/2023	321699	3.2.10.202.6	RECLAMATORIA TRABALHISTA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.300,00
30/06/2023	321700	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.263,37	
30/06/2023	321700	3.2.10.201.8	PEDAGIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.263,37
30/06/2023	321701	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	347,20	
30/06/2023	321701	3.2.10.200.1	DESPESAS COM CARTORIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		347,20
30/06/2023	321702	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	26.004,00	
30/06/2023	321702	3.2.10.202.6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		26.004,00
30/06/2023	321703	2.3.20.400.6	PREJUIZO LIQUIDO DO ANO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	156.145,73	
30/06/2023	321703	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		156.145,73
				TRANSPORTE	24.438.885,81	24.438.885,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.438.885,81	24.438.885,81
30/06/2023	321704	2.3.20.300.1	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	ENCERRAMENTO DO PERIODO	156.145,73	
30/06/2023	321704	2.3.20.400.6	PREJUIZO LIQUIDO DO ANO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		156.145,73
30/06/2023	321706	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	747.837,84	
30/06/2023	321706	3.1.10.100.2	COMPRAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		747.837,84
30/06/2023	321707	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	28.801,42	
30/06/2023	321707	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		28.801,42
30/06/2023	321708	2.3.20.400.6	PREJUIZO LIQUIDO DO ANO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	719.036,42	
30/06/2023	321708	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		719.036,42
30/06/2023	321709	2.3.20.300.1	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	ENCERRAMENTO DO PERIODO	719.036,42	
30/06/2023	321709	2.3.20.400.6	PREJUIZO LIQUIDO DO ANO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		719.036,42
				TOTAL DO MÊS	26.809.743,64	26.809.743,64
01/07/2023	312551	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 163405 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	46.461,14	
01/07/2023	312551	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 163405 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		46.461,14
01/07/2023	312576	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4580 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	650,00	
01/07/2023	312576	2.1.10.400.10	AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4580 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		650,00
01/07/2023	312595	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NFSe NF 7100010529 BC CONECTIVIDADE LTDA	69,00	
01/07/2023	312595	2.1.10.400.10	BC CONECTIVIDADE LTDA	NFSe NF 7100010529 BC CONECTIVIDADE LTDA		69,00
01/07/2023	313588	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,12	
01/07/2023	313588	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,12
01/07/2023	321574	3.1.10.100.1	ESTOQUE INICIAL	ESTOQUE INICIAL	6.308.435,63	
01/07/2023	321574	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE INICIAL		6.308.435,63
03/07/2023	312537	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 366461 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	12,02	
03/07/2023	312537	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 366461 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		12,02
03/07/2023	312538	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 366461 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	185,36	
03/07/2023	312538	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 366461 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		185,36
03/07/2023	312918	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 224178 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	540,45	
03/07/2023	312918	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 224178 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		540,45
03/07/2023	312919	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11605 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	510,00	
03/07/2023	312919	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11605 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		510,00
03/07/2023	312920	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 40973 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	480,00	
03/07/2023	312920	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 40973 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		480,00
03/07/2023	312921	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 262884 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	272,90	
03/07/2023	312921	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 262884 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		272,90
03/07/2023	312922	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 23544 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	176,05	
03/07/2023	312922	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 23544 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
03/07/2023	312923	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 23535 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	176,05	
03/07/2023	312923	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 23535 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
03/07/2023	312924	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	PAGAMENTO REF CONHECI 34724 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	70,47	
03/07/2023	312924	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 34724 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		70,47
03/07/2023	312938	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP	7.323,11	
				TRANSPORTE	6.365.362,30	6.358.039,19

Nº 1755 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.365.362,30	6.358.039,19
03/07/2023	312938	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP		7.323,11
03/07/2023	313396	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	3.000,00	
03/07/2023	313396	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		3.000,00
03/07/2023	313397	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	2.500,00	
03/07/2023	313397	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		2.500,00
03/07/2023	313398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
03/07/2023	313398	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		500,00
03/07/2023	313399	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	1.616,98	
03/07/2023	313399	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		1.616,98
03/07/2023	313400	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO BRASIL	2,29	
03/07/2023	313400	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	IOF BCO BRASIL		2,29
03/07/2023	313401	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	261,11	
03/07/2023	313401	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		261,11
03/07/2023	313547	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	238,00	
03/07/2023	313547	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		238,00
03/07/2023	313548	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	15,00	
03/07/2023	313548	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		15,00
03/07/2023	313549	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	0,94	
03/07/2023	313549	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		0,94
03/07/2023	313550	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	253,94	
03/07/2023	313550	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		253,94
03/07/2023	313572	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,09	
03/07/2023	313572	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,09
03/07/2023	313573	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,01	
03/07/2023	313573	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,01
03/07/2023	313584	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO SICREDI	0,03	
03/07/2023	313584	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	IOF BCO SICREDI		0,03
03/07/2023	313585	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO SICREDI	0,42	
03/07/2023	313585	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	IOF BCO SICREDI		0,42
03/07/2023	313660	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ CONTA GARANTIDA 275.525.357	437,00	
03/07/2023	313660	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	IOF S/ CONTA GARANTIDA 275.525.357		437,00
03/07/2023	313661	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ CONTA GARANTIDA 275.525.357	1.179,98	
03/07/2023	313661	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	IOF S/ CONTA GARANTIDA 275.525.357		1.179,98
04/07/2023	312534	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 228205 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	315,00	
04/07/2023	312534	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 228205 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		315,00
04/07/2023	312560	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 980812 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	225,84	
04/07/2023	312560	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 980812 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		225,84
04/07/2023	312561	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 980829 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	107,08	
04/07/2023	312561	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 980829 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		107,08
04/07/2023	312583	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23715 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,50	
04/07/2023	312584	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23715 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
04/07/2023	312585	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 23715 07/2023		5,45
04/07/2023	312586	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23717 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,50	
				TRANSPORTE	6.376.379,01	6.376.197,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.376.379,01	6.376.197,51
04/07/2023	312587	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23717 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
04/07/2023	312588	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 23717 07/2023		5,45
04/07/2023	312925	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
04/07/2023	312925	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
04/07/2023	312926	2.1.10.400.10	PAPERPEL EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 7 PAPERPEL EMBALAGENS LTDA	1.453,40	
04/07/2023	312926	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 7 PAPERPEL EMBALAGENS LTDA		1.453,40
04/07/2023	312927	2.1.10.400.10	DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 25333 DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	753,77	
04/07/2023	312927	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 25333 DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA		753,77
04/07/2023	312928	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 260387 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	137,28	
04/07/2023	312929	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 260387 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	120,72	
04/07/2023	312930	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 260387 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		258,00
04/07/2023	313402	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	12.500,00	
04/07/2023	313402	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		12.500,00
04/07/2023	313403	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	239,73	
04/07/2023	313403	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		239,73
04/07/2023	313404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.250,00	
04/07/2023	313404	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.250,00
04/07/2023	313405	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.617,37	
04/07/2023	313405	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL		2.617,37
04/07/2023	313551	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	2,50	
04/07/2023	313551	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		2,50
04/07/2023	313552	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2,50	
04/07/2023	313552	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2,50
04/07/2023	313574	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	APLIC. FINANCEIRA	379,41	
04/07/2023	313574	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	APLIC. FINANCEIRA		379,41
04/07/2023	313586	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO SICREDI	10,93	
04/07/2023	313586	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	JUROS BCO SICREDI		10,93
04/07/2023	313624	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO ITAU	4,57	
04/07/2023	313624	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	IOF BCO ITAU		4,57
04/07/2023	313625	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	310,00	
04/07/2023	313625	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		310,00
04/07/2023	313626	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	23,40	
04/07/2023	313626	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		23,40
04/07/2023	313627	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RESGATE APLIC AUT MAIS	159,07	
04/07/2023	313627	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RESGATE APLIC AUT MAIS		159,07
04/07/2023	313628	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC AUT MAIS	0,02	
04/07/2023	313628	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC AUT MAIS		0,02
04/07/2023	317483	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326 - ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO	663.387,29	
04/07/2023	317483	2.1.40.100.1	BB FINIMP - GDC 20230628000001484 FVE 325 FVE 326	FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326 - ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO		663.387,29
05/07/2023	312590	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 12233 OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	19,31	
05/07/2023	312590	2.1.10.400.10	OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 12233 OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO		19,31
05/07/2023	312931	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 6391 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.519,76	
05/07/2023	312931	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 6391 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.519,76
05/07/2023	312932	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 40780 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	810,00	
05/07/2023	312932	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 40780 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		810,00
				TRANSPORTE	7.064.580,04	7.064.580,04

Nº 1052 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.064.580,04	7.064.580,04
05/07/2023	312933	2.1.10.400.10	AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 4580 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	650,00	
05/07/2023	312933	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 4580 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		650,00
05/07/2023	312934	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 12269 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	540,00	
05/07/2023	312934	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 12269 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		540,00
05/07/2023	312935	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 26894 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	269,00	
05/07/2023	312935	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 26894 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA		269,00
05/07/2023	312936	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 4120 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	212,00	
05/07/2023	312936	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 4120 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		212,00
05/07/2023	312937	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	COMISSAO FINIMP	13.166,39	
05/07/2023	312937	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	COMISSAO FINIMP		13.166,39
05/07/2023	313406	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	11.000,00	
05/07/2023	313406	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		11.000,00
05/07/2023	313407	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	15.000,00	
05/07/2023	313407	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		15.000,00
05/07/2023	313408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.004,00	
05/07/2023	313408	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.004,00
05/07/2023	313409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	120,00	
05/07/2023	313409	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		120,00
05/07/2023	313410	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	3,35	
05/07/2023	313410	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		3,35
05/07/2023	313411	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	242,90	
05/07/2023	313411	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL		242,90
05/07/2023	313525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.462,60	
05/07/2023	313525	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.462,60
06/07/2023	312510	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 27083 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	377,00	
06/07/2023	312510	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 27083 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA		377,00
06/07/2023	312511	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 333773 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	47,73	
06/07/2023	312511	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 333773 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		47,73
06/07/2023	312530	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1007 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
06/07/2023	312530	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1007 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
06/07/2023	312539	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 366750 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	96,25	
06/07/2023	312539	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 366750 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		96,25
06/07/2023	312577	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4592 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	650,00	
06/07/2023	312577	2.1.10.400.10	AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4592 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		650,00
06/07/2023	312578	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 7452 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	250,00	
06/07/2023	312578	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 7452 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA		250,00
				TRANSPORTE	7.114.235,26	7.114.235,26

Nº 1758 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.114.235,26	7.114.235,26
06/07/2023	312633	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25400 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.560,00	
06/07/2023	312633	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25400 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.560,00
06/07/2023	312659	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25399 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	120,00	
06/07/2023	312659	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25399 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO		120,00
06/07/2023	312939	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	65.100,00	
06/07/2023	312939	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		65.100,00
06/07/2023	312940	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2023	1.475,97	
06/07/2023	312940	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2023		1.475,97
06/07/2023	312941	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2023	31.617,02	
06/07/2023	312941	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2023		31.617,02
06/07/2023	312942	2.2.10.101.5	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 38/60	65.523,97	
06/07/2023	312942	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 38/60		65.523,97
06/07/2023	312984	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	PAGAMENTO REF TERMO DE MULTA DE CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA PROCESSO CPL Nº 854/2019		10.633,40
06/07/2023	312985	3.2.10.202.6	MULTAS ADMINISTRATIVAS	TERMO DE MULTA DE CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA PROCESSO CPL Nº 854/2019	9.999,91	
06/07/2023	312986	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	MULTA TERMO DE MULTA DE CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA PROCESSO CPL Nº 854/2019	1.999,98	
06/07/2023	312987	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS TERMO DE MULTA DE CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA PROCESSO CPL Nº 854/2019	2.542,78	
06/07/2023	312988	3.2.10.202.2	DESPESAS COM CARTORIO	DESPESA DE PROTESTO REF - TERMO DE MULTA DE CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA PROCESSO CPL Nº 854/2019	506,35	
06/07/2023	312989	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDOS TERMO DE MULTA DE CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA PROCESSO CPL Nº 854/2019		4.415,62
06/07/2023	313412	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.300,66	
06/07/2023	313412	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.300,66
06/07/2023	313413	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.352,00	
06/07/2023	313413	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.352,00
06/07/2023	313414	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.684,00	
06/07/2023	313414	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.684,00
06/07/2023	313415	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	326,40	
06/07/2023	313415	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		326,40
06/07/2023	313416	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	204,62	
06/07/2023	313416	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		204,62
06/07/2023	313417	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	678,50	
06/07/2023	313417	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		678,50
06/07/2023	313418	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,00	
06/07/2023	313418	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,00
06/07/2023	313419	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,00	
06/07/2023	313419	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36,00
06/07/2023	313420	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.506,40	
06/07/2023	313420	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.506,40
06/07/2023	313421	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	112,58	
06/07/2023	313421	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL		112,58
06/07/2023	313526	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.000,00	
06/07/2023	313526	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.000,00
06/07/2023	313546	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	42.498,93	
06/07/2023	313546	1.1.10.200.6	BANCO ITAU 4019 C/C 24178-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		42.498,93
				TRANSPORTE	7.359.405,33	7.359.405,33

Nº 1759 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.359.405,33	7.359.405,33
06/07/2023	313553	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	366,60	
06/07/2023	313553	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		366,60
06/07/2023	313591	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FACIL	423,97	
06/07/2023	313591	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		423,97
06/07/2023	313629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	562,06	
06/07/2023	313629	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		562,06
06/07/2023	313630	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	147.000,00	
06/07/2023	313630	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		147.000,00
06/07/2023	313643	1.1.40.100.1	MIL IVA COM DE SERV	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO MIL IVA	36.000,00	
06/07/2023	313643	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO MIL IVA		36.000,00
06/07/2023	313644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	22.082,00	
06/07/2023	313644	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		22.082,00
06/07/2023	313645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.493,00	
06/07/2023	313645	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		1.493,00
06/07/2023	313646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	41.000,00	
06/07/2023	313646	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		41.000,00
06/07/2023	313825	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 06/2023	5.729,17	
06/07/2023	313825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 06/2023		5.729,17
07/07/2023	312512	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 333959 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	20,10	
07/07/2023	312512	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 333959 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		20,10
07/07/2023	312943	2.1.80.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 06/2023	3.354,36	
07/07/2023	312944	3.2.10.101.5	FGTS	PAGAMENTO FGTS MES 06/2023	0,09	
07/07/2023	312945	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO FGTS MES 06/2023		3.354,45
07/07/2023	312946	2.1.10.400.10	CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 7933 CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	3.259,33	
07/07/2023	312946	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO REF NOTA FI 7933 CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI		3.259,33
07/07/2023	312947	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 1882 JWS EMBALAGENS EIRELI	954,30	
07/07/2023	312947	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO REF NOTA FI 1882 JWS EMBALAGENS EIRELI		954,30
07/07/2023	312948	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO REF DIFAL GNRE/ RR NOTA 25400		249,60
07/07/2023	312949	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	DIFAL GNRE/ RR NOTA 25400	249,60	
07/07/2023	312950	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TAXA CORPO DE BOMBEIROS	4.184,58	
07/07/2023	312950	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO REF TAXA CORPO DE BOMBEIROS		4.184,58
07/07/2023	312952	1.1.10.200.6	BANCO ITAU 4019 C/C 24178-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	42.498,93	
07/07/2023	312952	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		42.498,93
07/07/2023	313422	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45.450,00	
07/07/2023	313422	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45.450,00
07/07/2023	313423	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	3,00	
07/07/2023	313423	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		3,00
07/07/2023	313424	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	45.447,00	
07/07/2023	313424	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL		45.447,00
07/07/2023	313631	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	72.000,00	
07/07/2023	313631	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		72.000,00
07/07/2023	313632	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	3.831,81	
07/07/2023	313632	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	APL APLIC AUT MAIS		3.831,81
07/07/2023	313647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.250,00	
07/07/2023	313647	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		1.250,00
07/07/2023	313648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	500,00	
07/07/2023	313648	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		500,00
07/07/2023	313649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	657,00	
07/07/2023	313649	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		657,00
07/07/2023	313650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.250,00	
07/07/2023	313650	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		1.250,00
				TRANSPORTE	7.838.972,23	7.838.972,23

Fls 1760 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.838.972,23	7.838.972,23
08/07/2023	312562	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 981792 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	164,57	
08/07/2023	312562	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 981792 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		164,57
08/07/2023	312634	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25401 DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE	214,00	
08/07/2023	312634	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25401 DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE		214,00
10/07/2023	312502	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 122269 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	240,00	
10/07/2023	312502	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 122269 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		240,00
10/07/2023	312526	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 24074 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	4.550,00	
10/07/2023	312526	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 24074 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		4.550,00
10/07/2023	312553	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 139084 PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	387,08	
10/07/2023	312553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 139084 PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		387,08
10/07/2023	312554	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 139084 07/2023	33,45	
10/07/2023	312554	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 139084 07/2023		33,45
10/07/2023	312558	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 11705851 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	102,90	
10/07/2023	312558	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 11705851 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		102,90
10/07/2023	312579	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	7.000,00	
10/07/2023	312579	2.1.10.400.10	50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES		7.000,00
10/07/2023	312798	2.1.10.400.10	50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	BAIXA ADIANTAMENTO NFSe NF 2 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	7.000,00	
10/07/2023	312798	1.1.40.100.1	RENATO DA SILVA ALVES	BAIXA ADIANTAMENTO NFSe NF 2 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES		7.000,00
10/07/2023	312957	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	548,11	
10/07/2023	312957	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		548,11
10/07/2023	312958	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381 - CASA	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381	621,29	
10/07/2023	312958	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381		621,29
10/07/2023	312959	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 961 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	708,75	
10/07/2023	312959	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		708,75
10/07/2023	312960	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 3051 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	708,75	
10/07/2023	312960	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		708,75
10/07/2023	312961	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 4341- hb20 1.0	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	557,54	
10/07/2023	312961	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		557,54
10/07/2023	312965	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 7977	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.192,82	
10/07/2023	312965	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.192,82
10/07/2023	312967	1.1.40.100.1	RENATO DA SILVA ALVES	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO RENATO DA SILVA ALVES	7.000,00	
10/07/2023	312967	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO RENATO DA SILVA ALVES		7.000,00
10/07/2023	312969	3.2.10.202.6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS	7.000,00	
				TRANSPORTE	7.877.001,49	7.870.001,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.877.001,49	7.870.001,49
10/07/2023	312969	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS		7.000,00
10/07/2023	312970	2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21,85	
10/07/2023	312970	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		21,85
10/07/2023	312971	3.2.10.201.7	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	PAGAMENTO REF SINCOVAL	50,00	
10/07/2023	312971	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SINCOVAL		50,00
10/07/2023	312972	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 979012 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	108,68	
10/07/2023	312972	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 979012 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		108,68
10/07/2023	312973	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	PAGAMENTO REF CONHECI 35013 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	290,37	
10/07/2023	312974	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	PAGAMENTO REF CONHECI 35066 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	76,35	
10/07/2023	312975	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		366,72
10/07/2023	312976	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	400,00	
10/07/2023	312976	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		400,00
10/07/2023	312977	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 109 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	493,50	
10/07/2023	312977	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 109 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		493,50
10/07/2023	312978	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 40839 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	929,00	
10/07/2023	312978	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 40839 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		929,00
10/07/2023	312979	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11654 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.475,00	
10/07/2023	312979	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11654 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.475,00
10/07/2023	313425	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.991,60	
10/07/2023	313425	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.991,60
10/07/2023	313426	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	40.000,00	
10/07/2023	313426	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		40.000,00
10/07/2023	313427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.451,67	
10/07/2023	313427	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		6.451,67
10/07/2023	313428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.934,00	
10/07/2023	313428	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.934,00
10/07/2023	313429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	800,00	
10/07/2023	313429	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		800,00
10/07/2023	313430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	710,00	
10/07/2023	313430	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		710,00
10/07/2023	313431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	10.282,78	
10/07/2023	313431	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		10.282,78
10/07/2023	313432	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	60,00	
10/07/2023	313432	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		60,00
10/07/2023	313433	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	69,00	
10/07/2023	313433	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		69,00
10/07/2023	313434	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,47	
10/07/2023	313434	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		10,47
10/07/2023	313435	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	95,00	
10/07/2023	313435	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		95,00
10/07/2023	313436	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	37.019,08	
10/07/2023	313436	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		37.019,08
10/07/2023	313527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	33.999,58	
10/07/2023	313527	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		33.999,58
10/07/2023	313528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.416,17	
10/07/2023	313528	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.416,17
10/07/2023	313539	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGUROS CEF	337,23	
10/07/2023	313539	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGUROS CEF		337,23
10/07/2023	313554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.367,77	
				TRANSPORTE	8.018.390,59	8.017.022,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.018.390,59	8.017.022,82
10/07/2023	313554	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.367,77
10/07/2023	313555	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583	75,69	
10/07/2023	313555	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583		75,69
10/07/2023	313556	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584	75,69	
10/07/2023	313556	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584		75,69
10/07/2023	313557	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585	75,69	
10/07/2023	313557	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585		75,69
10/07/2023	313558	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586	75,69	
10/07/2023	313558	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586		75,69
10/07/2023	313559	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587	75,69	
10/07/2023	313559	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587		75,69
10/07/2023	313560	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588	75,69	
10/07/2023	313560	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588		75,69
10/07/2023	313561	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	423,97	
10/07/2023	313561	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		423,97
10/07/2023	313577	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,48	
10/07/2023	313577	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,48
10/07/2023	313578	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,10	
10/07/2023	313578	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,10
10/07/2023	313579	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	135,27	
10/07/2023	313579	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		135,27
10/07/2023	313587	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	136,85	
10/07/2023	313587	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	DESPESA BANCÁRIA		136,85
10/07/2023	313633	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO ITAU	121,00	
10/07/2023	313633	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	JUROS BCO ITAU		121,00
10/07/2023	313634	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RESGATE APLIC AUT MAIS	121,00	
10/07/2023	313634	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RESGATE APLIC AUT MAIS		121,00
10/07/2023	313664	1.2.40.100.9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NESTE DATA CONF NF NOTA FI 885291 Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI	3.110,96	
10/07/2023	313664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NESTE DATA CONF NF NOTA FI 885291 Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI		3.110,96
10/07/2023	313665	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 885291 07/2023	268,85	
10/07/2023	313665	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 885291 07/2023		268,85
11/07/2023	312540	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 366988 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	110,64	
11/07/2023	312540	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 366988 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		110,64
11/07/2023	312541	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 366988 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	388,10	
11/07/2023	312541	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 366988 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		388,10
11/07/2023	312542	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 367004 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	184,50	
11/07/2023	312542	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 367004 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		184,50
11/07/2023	312543	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 367027 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	29,40	
11/07/2023	312543	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 367027 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		29,40
11/07/2023	312980	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
11/07/2023	312980	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
11/07/2023	312981	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00	
				TRANSPORTE	8.028.375,85	8.026.875,85

Nº 1763 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.028.375,85	8.026.875,85
11/07/2023	312981	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500,00
11/07/2023	312983	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF LEANDER L. SILVA - PROJETOS DE NATAL	4.800,00	
11/07/2023	312983	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF LEANDER L. SILVA - PROJETOS DE NATAL		4.800,00
11/07/2023	312990	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NF de S 10529 BC CONECTIVIDADE LTDA		179,00
11/07/2023	312991	2.1.10.400.10	BC CONECTIVIDADE LTDA	PAGAMENTO REF NF de S 10529 BC CONECTIVIDADE LTDA	69,00	
11/07/2023	312992	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF NF de S 10529 BC CONECTIVIDADE LTDA	110,00	
11/07/2023	312993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	662,88	
11/07/2023	312993	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		662,88
11/07/2023	312994	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11678 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	315,00	
11/07/2023	312994	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11678 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		315,00
11/07/2023	312995	2.1.10.400.10	PAPERPEL EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 7 PAPERPEL EMBALAGENS LTDA	1.453,40	
11/07/2023	312995	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 7 PAPERPEL EMBALAGENS LTDA		1.453,40
11/07/2023	313437	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	
11/07/2023	313437	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		5.000,00
11/07/2023	313438	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA EXTERNA	292,37	
11/07/2023	313438	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA EXTERNA		292,37
11/07/2023	313439	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO TRIBUTO	97,41	
11/07/2023	313439	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RESSARCIMENTO TRIBUTO		97,41
11/07/2023	313441	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	7,96	
11/07/2023	313441	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		7,96
11/07/2023	313442	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	7.308,02	
11/07/2023	313442	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		7.308,02
11/07/2023	313562	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	102,06	
11/07/2023	313562	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		102,06
11/07/2023	313592	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0107	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	956,41	
11/07/2023	313592	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		956,41
11/07/2023	313593	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0110	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	382,57	
11/07/2023	313593	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		382,57
11/07/2023	313594	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC. INVEST FACIL	1.661,02	
11/07/2023	313594	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	APLIC. INVEST FACIL		1.661,02
11/07/2023	313635	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	165,00	
11/07/2023	313635	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		165,00
11/07/2023	313636	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RESGATE APLIC AUT MAIS	1.805,00	
11/07/2023	313636	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RESGATE APLIC AUT MAIS		1.805,00
11/07/2023	313651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.640,00	
11/07/2023	313651	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		1.640,00
12/07/2023	312513	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 334617 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	510,18	
12/07/2023	312513	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 334617 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		510,18
12/07/2023	312514	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 334671 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	74,04	
12/07/2023	312514	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 334671 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		74,04
12/07/2023	312535	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 228865 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	20,00	
12/07/2023	312535	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 228865 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		20,00
				TRANSPORTE	8.055.808,17	8.055.808,17

Nº 1764 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.055.808,17	8.055.808,17
12/07/2023	312581	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6666 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	200,00	
12/07/2023	312581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6666 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA		200,00
12/07/2023	312591	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5845311 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	1.052,52	
12/07/2023	312591	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5845311 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO		1.052,52
12/07/2023	312962	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1321 COTA 1482	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.055,71	
12/07/2023	312962	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.055,71
12/07/2023	312963	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1606	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.055,71	
12/07/2023	312963	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.055,71
12/07/2023	312964	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1185	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.055,71	
12/07/2023	312964	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.055,71
12/07/2023	312996	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 158269 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	100,01	
12/07/2023	312996	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 158269 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		100,01
12/07/2023	312997	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11861 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	340,00	
12/07/2023	312997	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11861 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		340,00
12/07/2023	312998	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 41054 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	610,00	
12/07/2023	312998	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 41054 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		610,00
12/07/2023	312999	3.2.10.103.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	979,36	
12/07/2023	312999	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SANEPAR		979,36
12/07/2023	313443	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	862,20	
12/07/2023	313443	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		862,20
12/07/2023	313444	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.868,70	
12/07/2023	313444	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.868,70
12/07/2023	313445	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	2.465,60	
12/07/2023	313445	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.465,60
13/07/2023	312504	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13920 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	43,50	
13/07/2023	312504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13920 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA		43,50
13/07/2023	312505	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13920 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	657,60	
13/07/2023	312505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13920 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA		657,60
13/07/2023	312506	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13920 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	366,00	
13/07/2023	312506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13920 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA		366,00
13/07/2023	312507	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13926 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	65,00	
13/07/2023	312507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13926 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA		65,00
13/07/2023	312508	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13926 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	182,00	
13/07/2023	312508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13926 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA		182,00
				TRANSPORTE	8.068.767,79	8.068.767,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.068.767,79	8.068.767,79
13/07/2023	312509	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13926 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	1.217,90	
13/07/2023	312509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13926 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA		1.217,90
13/07/2023	312544	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 367243 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	111,70	
13/07/2023	312544	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 367243 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		111,70
13/07/2023	312545	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 367275 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	100,00	
13/07/2023	312545	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 367275 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		100,00
13/07/2023	312582	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6670 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	880,00	
13/07/2023	312582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6670 COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA		880,00
13/07/2023	313000	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 158306 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.999,94	
13/07/2023	313000	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 158306 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.999,94
13/07/2023	313001	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 23696 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.574,50	
13/07/2023	313001	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 23696 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.574,50
13/07/2023	313002	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 158784 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.338,85	
13/07/2023	313002	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 158784 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.338,85
13/07/2023	313003	2.1.10.400.10	MADEIREIRA GILO	PAGAMENTO REF NOTA FI 2453 MADEIREIRA GILO	555,00	
13/07/2023	313003	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 2453 MADEIREIRA GILO		555,00
13/07/2023	313004	3.2.10.201.8	PEDAGIO	PAGAMENTO REF SEM PARAR	1.536,51	
13/07/2023	313004	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SEM PARAR		1.536,51
13/07/2023	313446	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	15.000,00	
13/07/2023	313446	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		15.000,00
13/07/2023	313447	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	5.995,20	
13/07/2023	313447	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL		5.995,20
13/07/2023	313580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SICREDI	10,00	
13/07/2023	313580	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	SAQUE BCO SICREDI		10,00
13/07/2023	313581	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,29	
13/07/2023	313581	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,29
13/07/2023	313582	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,05	
13/07/2023	313582	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,05
13/07/2023	313583	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	9,66	
13/07/2023	313583	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		9,66
13/07/2023	317148	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4188 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	1.700,00	
13/07/2023	317148	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4188 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		1.700,00
14/07/2023	312491	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 165144 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	5.774,18	
14/07/2023	312491	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 165144 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		5.774,18
14/07/2023	312500	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 42316 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	105,00	
14/07/2023	312500	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 42316 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		105,00
				TRANSPORTE	8.108.676,57	8.108.676,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.108.676,57	8.108.676,57
14/07/2023	312501	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 42316 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	1.228,00	
14/07/2023	312501	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 42316 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		1.228,00
14/07/2023	312518	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4655 CLEISON APARECIDO DE SOUZA	159,50	
14/07/2023	312518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4655 CLEISON APARECIDO DE SOUZA		159,50
14/07/2023	312546	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 367380 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	194,84	
14/07/2023	312546	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 367380 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		194,84
14/07/2023	313005	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11890 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	750,00	
14/07/2023	313005	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11890 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		750,00
14/07/2023	313006	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 127091 COLISEU PRESENTES LTDA	2.736,83	
14/07/2023	313006	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 127091 COLISEU PRESENTES LTDA		2.736,83
14/07/2023	313007	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 41792 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	925,67	
14/07/2023	313007	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 41792 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		925,67
14/07/2023	313448	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	22.000,00	
14/07/2023	313448	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		22.000,00
14/07/2023	313449	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	54.000,00	
14/07/2023	313449	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		54.000,00
14/07/2023	313450	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	310.000,00	
14/07/2023	313450	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		310.000,00
14/07/2023	313451	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	290,85	
14/07/2023	313451	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		290,85
14/07/2023	313452	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	385.000,00	
14/07/2023	313452	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		385.000,00
14/07/2023	313453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.500,00	
14/07/2023	313453	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.500,00
14/07/2023	313454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.250,00	
14/07/2023	313454	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.250,00
14/07/2023	313455	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	6,00	
14/07/2023	313455	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		6,00
14/07/2023	313456	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	5.877,65	
14/07/2023	313456	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		5.877,65
14/07/2023	313538	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	
14/07/2023	313538	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		1.000,00
14/07/2023	313595	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FACIL	48,79	
14/07/2023	313595	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		48,79
14/07/2023	313596	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FACIL	77,71	
14/07/2023	313596	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		77,71
14/07/2023	313597	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	126,50	
14/07/2023	313597	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	DESPESA BANCÁRIA		126,50
14/07/2023	313598	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FACIL	1.536,51	
14/07/2023	313598	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		1.536,51
15/07/2023	314044	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 07/2023	14,21	
15/07/2023	314044	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 07/2023		14,21
				TRANSPORTE	8.897.399,63	8.897.399,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.897.399,63	8.897.399,63
17/07/2023	313008	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	51.000,00	
17/07/2023	313008	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL		51.000,00
17/07/2023	313009	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.800,00	
17/07/2023	313009	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.800,00
17/07/2023	313010	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	218.000,00	
17/07/2023	313010	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		218.000,00
17/07/2023	313011	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS LILIANE APARECIDA DE MORAES 07/2023	2.132,22	
17/07/2023	313011	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO FERIAS LILIANE APARECIDA DE MORAES 07/2023		2.132,22
17/07/2023	313012	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS GISELE DE SOUZA 07/2023	2.132,22	
17/07/2023	313012	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO FERIAS GISELE DE SOUZA 07/2023		2.132,22
17/07/2023	313014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BB	2.500,00	
17/07/2023	313014	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BB		2.500,00
17/07/2023	313015	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	34,48	
17/07/2023	313015	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		34,48
17/07/2023	313016	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 187377 B.TRANSPORTES LTDA.	51,49	
17/07/2023	313016	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 187377 B.TRANSPORTES LTDA.		51,49
17/07/2023	313017	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	PAGAMENTO REF ACIL	75,00	
17/07/2023	313017	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ACIL		75,00
17/07/2023	313018	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 364902 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	137,00	
17/07/2023	313019	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 364902 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	11,15	
17/07/2023	313020	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 364902 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		148,15
17/07/2023	313021	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 365125 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	62,40	
17/07/2023	313022	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 365125 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	129,72	
17/07/2023	313023	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 365125 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		192,12
17/07/2023	313024	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 293221 B. TRANSPORTES LTDA	229,36	
17/07/2023	313024	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 293221 B. TRANSPORTES LTDA		229,36
17/07/2023	313025	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 11635200 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	306,30	
17/07/2023	313025	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 11635200 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		306,30
17/07/2023	313028	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A	PAGAMENTO REF NFSe NF 587467 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A	348,93	
17/07/2023	313028	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 587467 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A		348,93
17/07/2023	313029	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A	PAGAMENTO REF NFSe NF 593244 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A	369,68	
17/07/2023	313029	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 593244 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A		369,68
17/07/2023	313030	2.1.10.400.10	EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4467 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	420,40	
17/07/2023	313030	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4467 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		420,40
17/07/2023	313031	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	464,11	
17/07/2023	313031	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COPEL		464,11
17/07/2023	313032	2.1.10.400.10	EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4680 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	486,35	
17/07/2023	313032	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4680 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		486,35
17/07/2023	313033	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 225299 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	661,50	
17/07/2023	313033	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 225299 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		661,50
				TRANSPORTE	9.179.751,94	9.179.751,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.179.751,94	9.179.751,94
17/07/2023	313034	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 979330 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	1.255,08	
17/07/2023	313035	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 979487 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	284,32	
17/07/2023	313036	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 979506 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	141,14	
17/07/2023	313037	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		1.680,54
17/07/2023	313038	2.1.10.400.10	VLP FESTAS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 2798 VLP FESTAS LTDA	1.993,05	
17/07/2023	313038	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 2798 VLP FESTAS LTDA		1.993,05
17/07/2023	313039	2.1.10.400.10	IMPORIENTE COM. EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 131303 IMPORIENTE COM. EXTERIOR LTDA	4.075,57	
17/07/2023	313039	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 131303 IMPORIENTE COM. EXTERIOR LTDA		4.075,57
17/07/2023	313040	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	9.583,98	
17/07/2023	313040	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		9.583,98
17/07/2023	313457	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	ESTORNO DE SAQUE	2.500,00	
17/07/2023	313457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO DE SAQUE		2.500,00
17/07/2023	313458	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	CONTA GARANTIA LIBERAÇÃO 275.525.357	380.000,00	
17/07/2023	313458	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	CONTA GARANTIA LIBERAÇÃO 275.525.357		380.000,00
17/07/2023	313459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.085,74	
17/07/2023	313459	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.085,74
17/07/2023	313460	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695	37.270,79	
17/07/2023	313460	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695		37.270,79
17/07/2023	313461	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	PAGAMENTO REF CAPITAL DE GIRO LIBERAÇÃO 275.526.698	39.931,81	
17/07/2023	313461	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CAPITAL DE GIRO LIBERAÇÃO 275.526.698		39.931,81
17/07/2023	313462	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	6,00	
17/07/2023	313462	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		6,00
17/07/2023	313463	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	1.823,22	
17/07/2023	313463	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		1.823,22
17/07/2023	313464	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	2.331,09	
17/07/2023	313464	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL		2.331,09
17/07/2023	313529	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 41090 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	1.041,66	
17/07/2023	313529	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 41090 COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.		1.041,66
17/07/2023	313530	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA	145,90	
17/07/2023	313530	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA		145,90
17/07/2023	313531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	515,15	
17/07/2023	313531	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		515,15
17/07/2023	313532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	927,63	
17/07/2023	313532	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		927,63
17/07/2023	313563	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	474,30	
17/07/2023	313563	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		474,30
17/07/2023	313564	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	474,30	
17/07/2023	313564	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		474,30
17/07/2023	313599	3.2.10.201.8	PEDAGIO	PAGAMENTO REF SEM PARAR	1.536,51	
17/07/2023	313599	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF SEM PARAR		1.536,51
17/07/2023	313637	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RESGATE APLIC AUT MAIS	1.464,41	
17/07/2023	313637	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RESGATE APLIC AUT MAIS		1.464,41
17/07/2023	313638	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC AUT MAIS	0,03	
17/07/2023	313638	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC AUT MAIS		0,03
17/07/2023	313659	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BB GIRO	12.508,89	
17/07/2023	313659	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	JUROS BB GIRO		12.508,89
17/07/2023	313663	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ CONTA GARANTIDA 275.526.698	39.931,81	
17/07/2023	313663	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	JUROS S/ CONTA GARANTIDA 275.526.698		39.931,81
17/07/2023	313937	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 07/2023	2.321,33	
				TRANSPORTE	9.725.375,65	9.723.054,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.725.375,65	9.723.054,32
17/07/2023	313937	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 07/2023		2.321,33
17/07/2023	313938	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SOBRE FERIAS GOZADAS MES 07/2023	189,11	
17/07/2023	313938	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS SOBRE FERIAS GOZADAS MES 07/2023		189,11
17/07/2023	314299	3.2.10.101.9	FERIAS NORMAIS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES	2.321,33	
17/07/2023	314299	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES		2.321,33
17/07/2023	314300	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	INSS S/ FERIAS	189,11	
17/07/2023	314300	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS S/ FERIAS		189,11
18/07/2023	312523	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25706 ACB COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME	681,00	
18/07/2023	312523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25706 ACB COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME		681,00
18/07/2023	312635	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25402 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	5.640,00	
18/07/2023	312635	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25402 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		5.640,00
18/07/2023	312636	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25403 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.880,00	
18/07/2023	312636	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25403 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.880,00
18/07/2023	312637	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25404 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.880,00	
18/07/2023	312637	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25404 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.880,00
18/07/2023	313042	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	42,72	
18/07/2023	313042	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		42,72
18/07/2023	313043	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	93,92	
18/07/2023	313043	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		93,92
18/07/2023	313044	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	189,27	
18/07/2023	313044	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		189,27
18/07/2023	313045	2.1.10.400.10	PAPERPEL EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 7 PAPERPEL EMBALAGENS LTDA	1.453,40	
18/07/2023	313045	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 7 PAPERPEL EMBALAGENS LTDA		1.453,40
18/07/2023	313046	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 40931 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	518,33	
18/07/2023	313047	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 40931 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	1.027,00	
18/07/2023	313048	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 40931 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		1.545,33
18/07/2023	313465	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	
18/07/2023	313465	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		20.000,00
18/07/2023	313467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.500,00	
18/07/2023	313467	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.500,00
18/07/2023	313468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.500,00	
18/07/2023	313468	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.500,00
18/07/2023	313469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.500,00	
18/07/2023	313469	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.500,00
18/07/2023	313470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.750,00	
18/07/2023	313470	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.750,00
18/07/2023	313471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.750,00	
18/07/2023	313471	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.750,00
18/07/2023	313472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.250,00	
18/07/2023	313472	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.250,00
18/07/2023	313473	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	18,00	
18/07/2023	313473	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		18,00
18/07/2023	313474	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	2.092,64	
				TRANSPORTE	9.779.841,48	9.777.748,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.779.841,48	9.777.748,84
18/07/2023	313474	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.092,64
18/07/2023	313533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.500,00	
18/07/2023	313533	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.500,00
18/07/2023	313639	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	165,00	
18/07/2023	313639	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		165,00
18/07/2023	313640	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	118,00	
18/07/2023	313640	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		118,00
18/07/2023	313641	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RESGATE APLIC AUT MAIS	282,99	
18/07/2023	313641	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RESGATE APLIC AUT MAIS		282,99
18/07/2023	313642	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC AUT MAIS	0,01	
18/07/2023	313642	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC AUT MAIS		0,01
19/07/2023	312531	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1057 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
19/07/2023	312531	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1057 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
19/07/2023	312638	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25405 FERNANDA MOREIRA DANTAS E CIA LTDA	1.130,06	
19/07/2023	312638	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25405 FERNANDA MOREIRA DANTAS E CIA LTDA		1.130,06
19/07/2023	313049	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.701,97	
19/07/2023	313049	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	RECEBIMENTO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.701,97
19/07/2023	313475	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	400.000,00	
19/07/2023	313475	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		400.000,00
19/07/2023	313476	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.064,00	
19/07/2023	313476	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.064,00
19/07/2023	313477	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.043,00	
19/07/2023	313477	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.043,00
19/07/2023	313478	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	400.000,00	
19/07/2023	313478	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		400.000,00
19/07/2023	313479	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	5.808,97	
19/07/2023	313479	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL		5.808,97
19/07/2023	313565	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	109,90	
19/07/2023	313565	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		109,90
19/07/2023	313566	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	109,90	
19/07/2023	313566	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		109,90
20/07/2023	312284	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 06/2023	52,44	
20/07/2023	312284	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IRRF 06/2023		52,44
20/07/2023	312285	2.1.20.100.7	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE	PAGAMENTO REF CRF 06/2023	162,56	
20/07/2023	312285	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CRF 06/2023		162,56
20/07/2023	312496	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 132445 COLISEU PRESENTES LTDA	420,80	
20/07/2023	312496	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 132445 COLISEU PRESENTES LTDA		420,80
20/07/2023	312497	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 132445 COLISEU PRESENTES LTDA	2.095,36	
20/07/2023	312497	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 132445 COLISEU PRESENTES LTDA		2.095,36
20/07/2023	312519	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25406 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	5.640,00	
20/07/2023	312519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25406 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		5.640,00
20/07/2023	312520	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25407 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.880,00	
20/07/2023	312520	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25407 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.880,00
20/07/2023	312521	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25408 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.880,00	
20/07/2023	312521	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25408 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.880,00
				TRANSPORTE	10.608.570,44	10.608.570,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.608.570,44	10.608.570,44
20/07/2023	312527	3.1.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 45735 DRD CONSULIN ME MATRIZ	1.160,00	
20/07/2023	312527	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 45735 DRD CONSULIN ME MATRIZ		1.160,00
20/07/2023	312556	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 134791 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	440,00	
20/07/2023	312556	2.1.10.400.10	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 134791 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA		440,00
20/07/2023	312580	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1674290 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	948,10	
20/07/2023	312580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1674290 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		948,10
20/07/2023	312593	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 40 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	3.876,00	
20/07/2023	312593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 40 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949		3.876,00
20/07/2023	312639	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25409 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.944,00	
20/07/2023	312639	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25409 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.944,00
20/07/2023	312640	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25410 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	3.648,00	
20/07/2023	312640	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25410 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		3.648,00
20/07/2023	312641	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25411 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	5.616,00	
20/07/2023	312641	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25411 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		5.616,00
20/07/2023	312642	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25412 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	648,00	
20/07/2023	312642	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25412 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		648,00
20/07/2023	312643	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25413 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	648,00	
20/07/2023	312643	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25413 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		648,00
20/07/2023	312644	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25414 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.216,00	
20/07/2023	312644	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25414 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.216,00
20/07/2023	312645	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25415 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.216,00	
20/07/2023	312645	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25415 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.216,00
20/07/2023	312646	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25416 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.872,00	
20/07/2023	312646	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25416 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.872,00
20/07/2023	312647	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25417 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.872,00	
				TRANSPORTE	10.633.674,54	10.631.802,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.633.674,54	10.631.802,54
20/07/2023	312647	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25417 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.872,00
20/07/2023	312648	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25418 PEDRO MUFFATO E CIA LTDA	41,40	
20/07/2023	312648	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25418 PEDRO MUFFATO E CIA LTDA		41,40
20/07/2023	313050	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
20/07/2023	313050	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
20/07/2023	313051	2.1.10.400.10	IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 26566 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.	398,48	
20/07/2023	313051	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 26566 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.		398,48
20/07/2023	313052	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA	10.736,00	
20/07/2023	313052	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA		10.736,00
20/07/2023	313053	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 06/2023	17.583,82	
20/07/2023	313053	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 06/2023		17.583,82
20/07/2023	313054	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 07/2023	785,79	
20/07/2023	313054	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 07/2023		785,79
20/07/2023	313480	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	500.000,00	
20/07/2023	313480	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		500.000,00
20/07/2023	313481	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	60.000,00	
20/07/2023	313481	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		60.000,00
20/07/2023	313482	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	ESTORNO DE TRANSFERENCIA	1.000,00	
20/07/2023	313482	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	ESTORNO DE TRANSFERENCIA		1.000,00
20/07/2023	313483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	170,00	
20/07/2023	313483	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		170,00
20/07/2023	313484	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	27.160,63	
20/07/2023	313484	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		27.160,63
20/07/2023	313485	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	1.037,44	
20/07/2023	313485	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		1.037,44
20/07/2023	313486	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	501.698,63	
20/07/2023	313486	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL		501.698,63
20/07/2023	313534	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
20/07/2023	313534	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
20/07/2023	313540	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	69,00	
20/07/2023	313540	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	DESPESA BANCÁRIA		69,00
20/07/2023	313662	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ CONTA GARANTIDA 275.525.357	27.160,63	
20/07/2023	313662	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	JUROS S/ CONTA GARANTIDA 275.525.357		27.160,63
21/07/2023	312503	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14460 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	242,00	
21/07/2023	312503	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14460 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		242,00
21/07/2023	312515	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 335957 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	19,97	
21/07/2023	312515	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 335957 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		19,97
21/07/2023	312516	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 335957 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	87,98	
21/07/2023	312516	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 335957 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		87,98
21/07/2023	312649	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25419 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	231,00	
				TRANSPORTE	11.784.097,31	11.783.866,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.784.097,31	11.783.866,31
21/07/2023	312649	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25419 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		231,00
21/07/2023	313487	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	35.000,00	
21/07/2023	313487	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		35.000,00
21/07/2023	313488	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	540.000,00	
21/07/2023	313488	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		540.000,00
21/07/2023	313489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.250,00	
21/07/2023	313489	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.250,00
21/07/2023	313490	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	3,47	
21/07/2023	313490	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		3,47
21/07/2023	313491	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	506.253,47	
21/07/2023	313491	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		506.253,47
21/07/2023	317354	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 605613 PARANá CLíNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	369,68	
21/07/2023	317354	2.1.10.400.10	PARANá CLíNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 605613 PARANá CLíNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		369,68
24/07/2023	312492	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 166465 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	9.087,13	
24/07/2023	312492	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 166465 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		9.087,13
24/07/2023	312517	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 336136 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	100,84	
24/07/2023	312517	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 336136 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		100,84
24/07/2023	312536	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 229522 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	420,00	
24/07/2023	312536	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 229522 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		420,00
24/07/2023	312547	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 367970 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	203,20	
24/07/2023	312547	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 367970 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		203,20
24/07/2023	312548	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 367970 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	27,30	
24/07/2023	312548	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 367970 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		27,30
24/07/2023	312552	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 267051 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	150,00	
24/07/2023	312552	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 267051 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		150,00
24/07/2023	312564	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1681 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	100,01	
24/07/2023	312564	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1681 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		100,01
24/07/2023	312650	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25420 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	1.113,70	
24/07/2023	312650	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25420 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		1.113,70
24/07/2023	312651	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25421 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	46,50	
24/07/2023	312651	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25421 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		46,50
				TRANSPORTE	12.878.222,61	12.878.222,61

Nº 1774 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.878.222,61	12.878.222,61
24/07/2023	312652	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25422 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	169,91	
24/07/2023	312652	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25422 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		169,91
24/07/2023	312653	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25423 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	582,43	
24/07/2023	312653	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25423 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		582,43
24/07/2023	312654	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	49,45	
24/07/2023	312654	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA		49,45
24/07/2023	312655	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25425 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	265,41	
24/07/2023	312655	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25425 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		265,41
24/07/2023	313060	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 158306 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.999,94	
24/07/2023	313060	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 158306 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.999,94
24/07/2023	313061	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 158784 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.338,85	
24/07/2023	313061	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 158784 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.338,85
24/07/2023	313062	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 2192 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	350,00	
24/07/2023	313063	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 2937 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	300,00	
24/07/2023	313064	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA		650,00
24/07/2023	313065	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 980812 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	225,84	
24/07/2023	313066	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 980829 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	107,08	
24/07/2023	313067	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		332,92
24/07/2023	313070	2.1.40.100.1	BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525	PAGAMENTO BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525	33.439,33	
24/07/2023	313070	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525		33.439,33
24/07/2023	313071	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525	2.931,78	
24/07/2023	313071	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	JUROS BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525		2.931,78
24/07/2023	313072	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525	2.528,10	
24/07/2023	313072	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525		2.528,10
24/07/2023	313073	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525	444,39	
24/07/2023	313073	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525		444,39
24/07/2023	313074	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525	550,00	
24/07/2023	313074	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525		550,00
24/07/2023	313075	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525	550,00	
24/07/2023	313075	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525		550,00
24/07/2023	313396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	35.993,25	
24/07/2023	313396	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		35.993,25
				TRANSPORTE	12.962.048,37	12.962.048,37

Nº 1775 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.962.048,37	12.962.048,37
24/07/2023	313492	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	80.000,00	
24/07/2023	313492	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		80.000,00
24/07/2023	313493	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	3,00	
24/07/2023	313493	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		3,00
24/07/2023	313494	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	2.761,56	
24/07/2023	313494	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		2.761,56
24/07/2023	313541	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGUROS CEF	338,05	
24/07/2023	313541	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGUROS CEF		338,05
25/07/2023	312280	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS 06/2023	418,57	
25/07/2023	312280	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PIS 06/2023		418,57
25/07/2023	312281	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS 06/2023	1.931,91	
25/07/2023	312281	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COFINS 06/2023		1.931,91
25/07/2023	312555	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 830899 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	385,00	
25/07/2023	312555	2.1.10.400.10	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 830899 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		385,00
25/07/2023	312656	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25426 ALT INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	19.049,38	
25/07/2023	312656	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25426 ALT INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		19.049,38
25/07/2023	313068	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	9.540,20	
25/07/2023	313068	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		9.540,20
25/07/2023	313076	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC	1.849,50	
25/07/2023	313076	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC		1.849,50
25/07/2023	313077	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4178 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	1.218,00	
25/07/2023	313077	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4178 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		1.218,00
25/07/2023	313078	2.1.10.400.10	IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 26615 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.	575,18	
25/07/2023	313078	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 26615 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.		575,18
25/07/2023	313079	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 953 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
25/07/2023	313079	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 953 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
25/07/2023	313080	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 12233 OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO		28,18
25/07/2023	313081	2.1.10.400.10	OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	PAGAMENTO REF NFSe NF 12233 OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	19,31	
25/07/2023	313082	3.2.10.202.2	DESPESAS COM CARTORIO	PAGAMENTO DESPESA CARTÓRIO REF NFSe NF 12233 OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	8,87	
25/07/2023	313083	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	14.235,24	
25/07/2023	313083	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		14.235,24
25/07/2023	313495	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	40.000,00	
25/07/2023	313495	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		40.000,00
25/07/2023	313496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.200,00	
25/07/2023	313496	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.200,00
25/07/2023	313497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.400,00	
25/07/2023	313497	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.400,00
25/07/2023	313498	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	3.065,55	
25/07/2023	313498	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL		3.065,55
25/07/2023	313535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.030,67	
25/07/2023	313535	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.030,67
25/07/2023	313536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	225,00	
25/07/2023	313536	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		225,00
25/07/2023	313545	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.888,95	
25/07/2023	313545	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.888,95
				TRANSPORTE	13.148.474,31	13.148.474,31

Nº 17776 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.148.474,31	13.148.474,31
25/07/2023	313600	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC INVEST FACIL	3.888,95	
25/07/2023	313600	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	APLIC INVEST FACIL		3.888,95
26/07/2023	312493	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 166821 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.614,32	
26/07/2023	312493	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 166821 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.614,32
26/07/2023	312549	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 368221 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	166,00	
26/07/2023	312549	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 368221 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		166,00
26/07/2023	312550	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 368221 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	61,85	
26/07/2023	312550	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 368221 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		61,85
26/07/2023	312563	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 984883 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	54,39	
26/07/2023	312563	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 984883 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		54,39
26/07/2023	312565	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 320083 B. TRANSPORTES LTDA	158,11	
26/07/2023	312565	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 320083 B. TRANSPORTES LTDA		158,11
26/07/2023	313125	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	117,35	
26/07/2023	313125	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		117,35
26/07/2023	313499	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	496,17	
26/07/2023	313499	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		496,17
26/07/2023	313500	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	6,00	
26/07/2023	313500	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		6,00
26/07/2023	313501	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	372,82	
26/07/2023	313501	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL		372,82
26/07/2023	317149	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4199 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	3.400,00	
26/07/2023	317149	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4199 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		3.400,00
26/07/2023	318035	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO - FINIMP BB LEDWORKS 376 GDC 20230725000000286	239.242,58	
26/07/2023	318035	2.1.40.100.1	FINIMP BB LEDWORKS 376 - GDC 20230725000000286	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO - FINIMP BB LEDWORKS 376 GDC 20230725000000286		239.242,58
27/07/2023	312528	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 32163 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	1.389,90	
27/07/2023	312528	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 32163 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		1.389,90
27/07/2023	312529	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 32163 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	310,00	
27/07/2023	312529	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 32163 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		310,00
27/07/2023	312532	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 58 CS TINTAS LTDA	1.180,00	
27/07/2023	312532	2.1.10.400.10	CS TINTAS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 58 CS TINTAS LTDA		1.180,00
27/07/2023	312559	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 11850328 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	277,86	
27/07/2023	312559	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 11850328 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		277,86
27/07/2023	312589	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6591 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.169,76	
				TRANSPORTE	13.406.380,37	13.403.210,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.406.380,37	13.403.210,61
27/07/2023	312589	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6591 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.169,76
27/07/2023	312592	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2967 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	420,00	
27/07/2023	312592	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2967 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA		420,00
27/07/2023	312657	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25427 DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE	1.238,50	
27/07/2023	312657	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25427 DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE		1.238,50
27/07/2023	313084	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 332877 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	8,22	
27/07/2023	313085	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 332877 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	29,59	
27/07/2023	313086	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 332877 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		37,81
27/07/2023	313087	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 972 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
27/07/2023	313087	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 972 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
27/07/2023	313088	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 31486 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	1.234,70	
27/07/2023	313089	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 31486 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	220,50	
27/07/2023	313090	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 31486 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		1.455,20
27/07/2023	313502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	110,00	
27/07/2023	313502	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		110,00
27/07/2023	313503	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	0,32	
27/07/2023	313503	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		0,32
27/07/2023	313504	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	1.885,33	
27/07/2023	313504	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		1.885,33
28/07/2023	312522	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.410,50	
28/07/2023	312522	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.410,50
28/07/2023	313091	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	1.248,00	
28/07/2023	313091	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE		1.248,00
28/07/2023	313092	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	547,20	
28/07/2023	313092	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE		547,20
28/07/2023	313093	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE	266,20	
28/07/2023	313093	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE		266,20
28/07/2023	313094	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 984 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
28/07/2023	313094	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 984 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
28/07/2023	313286	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 23713 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.245,50	
28/07/2023	313286	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 23713 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.245,50
28/07/2023	313505	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	347,00	
28/07/2023	313505	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		347,00
28/07/2023	313506	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	17.000,00	
28/07/2023	313506	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		17.000,00
28/07/2023	313507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.200,00	
28/07/2023	313507	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.200,00
				TRANSPORTE	13.436.637,93	13.436.637,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.436.637,93	13.436.637,93
28/07/2023	313508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.300,00	
28/07/2023	313508	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.300,00
28/07/2023	313509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.340,00	
28/07/2023	313509	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.340,00
28/07/2023	313510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.250,00	
28/07/2023	313510	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.250,00
28/07/2023	313511	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL	6.386,10	
28/07/2023	313511	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL		6.386,10
29/07/2023	312498	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 134033 COLISEU PRESENTES LTDA	17.750,01	
29/07/2023	312498	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 134033 COLISEU PRESENTES LTDA		17.750,01
29/07/2023	312499	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 134033 COLISEU PRESENTES LTDA	11.297,61	
29/07/2023	312499	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 134033 COLISEU PRESENTES LTDA		11.297,61
29/07/2023	312658	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25430 MARIA IRONIMA MOREIRA 59389079500	209,30	
29/07/2023	312658	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25430 MARIA IRONIMA MOREIRA 59389079500		209,30
29/07/2023	312660	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25431 MARIA IRONIMA MOREIRA 59389079500	45.240,00	
29/07/2023	312660	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25431 MARIA IRONIMA MOREIRA 59389079500		45.240,00
30/07/2023	321001	3.2.10.200.1	SEGUROS	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO	3.093,90	
30/07/2023	321001	1.1.90.100.1	SEGUROS A APROPRIAR	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO		3.093,90
30/07/2023	321008	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC	15.523,97	
30/07/2023	321008	1.1.90.100.9	ENCARGOS CAPITAL DE GIRO BRADESCO	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC		15.523,97
30/07/2023	321180	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	TRANSFERENCIA IRRF 07/2023	994,29	
30/07/2023	321180	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA IRRF 07/2023		994,29
30/07/2023	321563	2.1.10.400.10	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	PAGAMENTO REF ACRILEX	13.250,00	
30/07/2023	321563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ACRILEX		13.250,00
31/07/2023	312282	2.1.20.100.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF CSOC 06/2023	1.605,59	
31/07/2023	312282	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CSOC 06/2023		1.605,59
31/07/2023	312283	2.1.20.100.4	IRPJ A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRPJ-LP 06/2023	1.783,99	
31/07/2023	312283	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IRPJ-LP 06/2023		1.783,99
31/07/2023	312533	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 62 CS TINTAS LTDA	2.700,00	
31/07/2023	312533	2.1.10.400.10	CS TINTAS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 62 CS TINTAS LTDA		2.700,00
31/07/2023	312557	3.2.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 14470 ENVIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS	2.300,00	
31/07/2023	312557	2.1.10.400.10	ENVIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 14470 ENVIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS		2.300,00
31/07/2023	312566	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25433 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	5.616,00	
31/07/2023	312566	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25433 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		5.616,00
31/07/2023	312567	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25434 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	3.648,00	
31/07/2023	312567	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25434 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		3.648,00
31/07/2023	312568	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25435 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.944,00	
31/07/2023	312568	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25435 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.944,00
31/07/2023	312569	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25436 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	648,00	
31/07/2023	312569	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25436 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		648,00
31/07/2023	312570	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25437 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	648,00	
				TRANSPORTE	13.577.166,69	13.576.518,69

Nº 1779 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.577.166,69	13.576.518,69
31/07/2023	312570	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25437 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		648,00
31/07/2023	312571	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25438 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.216,00	
31/07/2023	312571	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25438 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.216,00
31/07/2023	312572	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25439 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.216,00	
31/07/2023	312572	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25439 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.216,00
31/07/2023	312573	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25440 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.872,00	
31/07/2023	312573	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25440 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.872,00
31/07/2023	312574	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25441 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.872,00	
31/07/2023	312574	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25441 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.872,00
31/07/2023	312575	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25442 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	231,00	
31/07/2023	312575	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25442 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		231,00
31/07/2023	312594	2.1.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4487 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	105,00	
31/07/2023	312594	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4487 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		105,00
31/07/2023	312661	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25432 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	1.871,20	
31/07/2023	312661	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25432 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		1.871,20
31/07/2023	312662	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25443 MUNICIPIO DE FARTURA	495,38	
31/07/2023	312662	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25443 MUNICIPIO DE FARTURA		495,38
31/07/2023	312663	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25444 MUNICIPIO DE FARTURA	30,72	
31/07/2023	312663	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25444 MUNICIPIO DE FARTURA		30,72
31/07/2023	312664	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25445 MUNICIPIO DE FARTURA	48,39	
31/07/2023	312664	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25445 MUNICIPIO DE FARTURA		48,39
31/07/2023	312665	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25446 MUNICIPIO DE FARTURA	15,15	
31/07/2023	312665	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25446 MUNICIPIO DE FARTURA		15,15
31/07/2023	312666	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25447 MUNICIPIO DE FARTURA	189,79	
31/07/2023	312666	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25447 MUNICIPIO DE FARTURA		189,79
31/07/2023	312667	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25448 MUNICIPIO DE FARTURA	130,91	
31/07/2023	312667	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25448 MUNICIPIO DE FARTURA		130,91
31/07/2023	312668	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25450 MUNICIPIO DE FARTURA	805,67	
31/07/2023	312668	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25450 MUNICIPIO DE FARTURA		805,67
				TRANSPORTE	13.587.265,90	13.587.265,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.587.265,90	13.587.265,90
31/07/2023	312669	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25451 MUNICIPIO DE FARTURA	30,72	
31/07/2023	312669	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25451 MUNICIPIO DE FARTURA		30,72
31/07/2023	312670	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25452 MUNICIPIO DE FARTURA	114,89	
31/07/2023	312670	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25452 MUNICIPIO DE FARTURA		114,89
31/07/2023	313097	2.1.10.400.10	Suzano Papel e Celulose S.A.	PAGAMENTO REF NOTA FI 112198 Suzano Papel e Celulose S.A.	4.152,05	
31/07/2023	313097	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 112198 Suzano Papel e Celulose S.A.		4.152,05
31/07/2023	313098	2.1.10.400.10	IMPORIENTE COM. EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 131303 IMPORIENTE COM. EXTERIOR LTDA	3.548,29	
31/07/2023	313098	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 131303 IMPORIENTE COM. EXTERIOR LTDA		3.548,29
31/07/2023	313099	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841		2.509,23
31/07/2023	313100	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD 375675841	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	2.226,08	
31/07/2023	313101	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	283,15	
31/07/2023	313102	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 15/60		2.220,28
31/07/2023	313103	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO 03 SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 15/60	1.934,55	
31/07/2023	313104	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 15/60	285,73	
31/07/2023	313105	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS	1.141,36	
31/07/2023	313105	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS		1.141,36
31/07/2023	313106	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REF NFSe NF 5845311 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	1.052,52	
31/07/2023	313106	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 5845311 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO		1.052,52
31/07/2023	313107	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 1882 JWS EMBALAGENS EIRELI	954,30	
31/07/2023	313107	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1882 JWS EMBALAGENS EIRELI		954,30
31/07/2023	313108	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131		626,51
31/07/2023	313109	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN 9131	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	545,91	
31/07/2023	313110	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	80,60	
31/07/2023	313111	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 981792 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	164,57	
31/07/2023	313111	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 981792 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		164,57
31/07/2023	313112	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 365559 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	123,96	
31/07/2023	313113	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 365559 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	16,63	
31/07/2023	313114	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 365559 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		140,59
31/07/2023	313115	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 366034 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	63,20	
31/07/2023	313116	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 366034 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	28,00	
31/07/2023	313117	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 366034 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		91,20
31/07/2023	313118	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 366093 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	61,15	
31/07/2023	313118	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 366093 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		61,15
31/07/2023	313119	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 16/48		1.406,84
31/07/2023	313120	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890146-0	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 16/48	1.227,54	
				TRANSPORTE	13.605.301,10	13.605.480,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.605.301,10	13.605.480,40
31/07/2023	313121	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 16/48	179,30	
31/07/2023	313122	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 16/180		1.437,98
31/07/2023	313123	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890148-7	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 16/180	1.253,69	
31/07/2023	313124	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 16/180	184,29	
31/07/2023	313512	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,77	
31/07/2023	313512	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,77
31/07/2023	313513	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,30	
31/07/2023	313513	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,30
31/07/2023	313514	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,53	
31/07/2023	313514	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,53
31/07/2023	313515	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	192,97	
31/07/2023	313515	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		192,97
31/07/2023	313516	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	16.000,00	
31/07/2023	313516	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		16.000,00
[illegible]	313517	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	8.000,00	
31/0[illegible]023	313517	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		8.000,00
31/07/2023	313518	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP	2.650,96	
31/07/2023	313518	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP		2.650,96
31/07/2023	313519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.144,86	
31/07/2023	313519	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.144,86
31/07/2023	313520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.085,74	
31/07/2023	313520	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.085,74
31/07/2023	313521	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	12,00	
31/07/2023	313521	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		12,00
31/07/2023	313522	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	COMISSAO FINIMP	4.760,37	
31/07/2023	313522	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	COMISSAO FINIMP		4.760,37
31/07/2023	313523	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO BRASIL	28,84	
31/07/2023	313523	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	JUROS BCO BRASIL		28,84
31/07/2023	313524	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FACIL	8.416,48	
31/07/2023	313524	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FACIL		8.416,48
31/07/2023	313537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	189,90	
31/07/2023	313537	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		189,90
31/07/2023	313567	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,37	
31/07/2023	313567	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,37
31/[illegible]/23	313568	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	29,85	
31/07/2023	313568	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		29,85
31/07/2023	313569	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	31,84	
31/07/2023	313569	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		31,84
31/07/2023	313589	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,12	
31/07/2023	313589	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,12
31/07/2023	313590	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,23	
31/07/2023	313590	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		0,23
31/07/2023	313653	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	APLIC. FINANCEIRA AUTO MAIS	214,21	
31/07/2023	313653	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	APLIC. FINANCEIRA AUTO MAIS		214,21
31/07/2023	313657	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA AUTO MAIS	0,15	
31/07/2023	313657	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA AUTO MAIS		0,15
31/07/2023	313658	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA AUTO MAIS	0,09	
31/07/2023	313658	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA AUTO MAIS		0,09
31/07/2023	313679	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 07/2023	486,96	
31/07/2023	313679	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 07/2023		486,96
31/07/2023	313680	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 07/2023	3.661,63	
31/07/2023	313681	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 07/2023		3.512,29
				TRANSPORTE	13.656.906,55	13.656.757,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.656.906,55	13.656.757,21
31/07/2023	313682	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 07/2023		149,34
31/07/2023	313683	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 07/2023	6.807,67	
31/07/2023	313683	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 07/2023		6.807,67
31/07/2023	313684	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMSA A RECOLHER CONF NF ICMSA 07/2023	6.018,41	
31/07/2023	313684	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMSA A RECOLHER CONF NF ICMSA 07/2023		6.018,41
31/07/2023	313685	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS DESTE MÊS PIS 07/2023	666,81	
31/07/2023	313685	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS DESTE MÊS PIS 07/2023		666,81
31/07/2023	313686	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS 07/2023	198,70	
31/07/2023	313686	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS 07/2023		198,70
31/07/2023	313687	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS DESTE MÊS COFINS 07/2023	3.077,61	
31/07/2023	313687	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS DESTE MÊS COFINS 07/2023		3.077,61
31/07/2023	313688	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS 07/2023	917,16	
31/07/2023	313688	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS 07/2023		917,16
31/07/2023	313917	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 07/2023	11.311,90	
31/07/2023	313917	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 07/2023		11.311,90
31/07/2023	313918	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 07/2023	59,19	
31/07/2023	313918	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 07/2023		59,19
31/07/2023	313919	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 07/2023	59,44	
31/07/2023	313919	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 07/2023		59,44
31/07/2023	313920	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2023	248,66	
31/07/2023	313920	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2023		248,66
31/07/2023	313921	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2023	59,82	
31/07/2023	313921	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2023		59,82
31/07/2023	313922	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 07/2023	909,69	
31/07/2023	313922	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 07/2023		909,69
31/07/2023	313923	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 07/2023	944,05	
31/07/2023	313923	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 07/2023		944,05
31/07/2023	313924	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 07/2023	3,55	
31/07/2023	313924	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 07/2023		3,55
31/07/2023	313925	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES	7.507,49	
31/07/2023	313925	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES		7.507,49
31/07/2023	313926	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 07/2023	825,82	
31/07/2023	313926	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 07/2023		825,82
31/07/2023	313927	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 07/2023	14,34	
31/07/2023	313927	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 07/2023		14,34
31/07/2023	313928	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	92,42	
31/07/2023	313928	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		92,42
31/07/2023	313929	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR 07/2023	952,50	
31/07/2023	313929	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR 07/2023		952,50
31/07/2023	313930	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 07/2023	21,85	
31/07/2023	313930	2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 07/2023		21,85
31/07/2023	313931	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	244,06	
31/07/2023	313931	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		244,06
31/07/2023	313932	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES	200,00	
31/07/2023	313932	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES		200,00
31/07/2023	313939	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 07/2023	80,47	
31/07/2023	313939	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 07/2023		80,47
31/07/2023	313969	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 07/2023	4.818,47	
31/07/2023	313969	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 07/2023		4.818,47
31/07/2023	314020	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 07/2023	6.399,03	
31/07/2023	314020	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 07/2023		6.399,03
				TRANSPORTE	13.709.345,66	13.709.345,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.709.345,66	13.709.345,66
31/07/2023	314021	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 07/2023	507,28	
31/07/2023	314021	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 07/2023		507,28
31/07/2023	314022	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 07/2023	518,14	
31/07/2023	314022	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 07/2023		518,14
31/07/2023	314023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2023	385,93	
31/07/2023	314023	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2023		385,93
31/07/2023	314024	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 07/2023	212,46	
31/07/2023	314024	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 07/2023		212,46
31/07/2023	314025	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 07/2023	200,00	
31/07/2023	314025	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 07/2023		200,00
31/07/2023	314026	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 07/2023	12,00	
31/07/2023	314026	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 07/2023		12,00
31/07/2023	314027	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMRPESA A.A. DISTRIBUIÇÃO	40,25	
31/07/2023	314027	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMRPESA A.A. DISTRIBUIÇÃO		40,25
31/07/2023	314028	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	81,70	
31/07/2023	314028	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		81,70
31/07/2023	314041	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 07/2023	1.699,37	
31/07/2023	314041	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 07/2023		1.699,37
31/07/2023	314092	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 07/2023	1.741,00	
31/07/2023	314092	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 07/2023		1.741,00
31/07/2023	314093	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 07/2023	104,46	
31/07/2023	314093	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 07/2023		104,46
31/07/2023	314094	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 07/2023	200,00	
31/07/2023	314094	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 07/2023		200,00
31/07/2023	314095	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2023	347,31	
31/07/2023	314095	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2023		347,31
31/07/2023	314096	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 07/2023	238,25	
31/07/2023	314096	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 07/2023		238,25
31/07/2023	314097	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 07/2023	260,43	
31/07/2023	314097	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 07/2023		260,43
31/07/2023	314098	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 07/2023	1.237,20	
31/07/2023	314098	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 07/2023		1.237,20
31/07/2023	314099	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 07/2023	10,37	
31/07/2023	314099	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 07/2023		10,37
31/07/2023	314100	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	13,42	
31/07/2023	314100	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		13,42
31/07/2023	314107	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 07/2023	798,13	
31/07/2023	314107	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 07/2023		798,13
31/07/2023	314138	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 07/2023	1.741,00	
31/07/2023	314138	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 07/2023		1.741,00
31/07/2023	314139	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 07/2023	104,46	
31/07/2023	314139	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 07/2023		104,46
31/07/2023	314140	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2023	59,95	
31/07/2023	314140	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2023		59,95
31/07/2023	314141	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 07/2023	139,28	
31/07/2023	314141	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 07/2023		139,28
31/07/2023	314142	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 07/2023	136,89	
31/07/2023	314142	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 07/2023		136,89
31/07/2023	314164	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 07/2023	1.169,32	
31/07/2023	314164	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 07/2023		1.169,32
31/07/2023	314210	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 07/2023	5.927,74	
31/07/2023	314210	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 07/2023		5.927,74
				TRANSPORTE	13.727.232,00	13.727.232,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.727.232,00	13.727.232,00
31/07/2023	314211	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 07/2023	401,57	
31/07/2023	314211	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 07/2023		401,57
31/07/2023	314212	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 07/2023	412,49	
31/07/2023	314212	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 07/2023		412,49
31/07/2023	314213	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2023	57,70	
31/07/2023	314213	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 07/2023		57,70
31/07/2023	314214	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	539,69	
31/07/2023	314214	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		539,69
31/07/2023	314215	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES	200,00	
31/07/2023	314215	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES		200,00
31/07/2023	314228	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 07/2023	1.345,23	
31/07/2023	314228	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 07/2023		1.345,23
31/07/2023	314289	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 07/2023	9.749,60	
31/07/2023	314289	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 07/2023		9.749,60
31/07/2023	314290	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 07/2023	750,83	
31/07/2023	314290	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 07/2023		750,83
31/07/2023	314291	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 07/2023	734,44	
31/07/2023	314291	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 07/2023		734,44
31/07/2023	314292	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 07/2023	306,02	
31/07/2023	314292	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 07/2023		306,02
31/07/2023	314293	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 07/2023	354,21	
31/07/2023	314293	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 07/2023		354,21
31/07/2023	314294	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONV ATIVA	307,23	
31/07/2023	314294	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO CONV ATIVA		307,23
31/07/2023	314295	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	179,46	
31/07/2023	314295	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		179,46
31/07/2023	314301	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	80,47	
31/07/2023	314301	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		80,47
31/07/2023	314347	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 07/2023	2.784,73	
31/07/2023	314347	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 07/2023		2.784,73
31/07/2023	314352	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	1,03	
31/07/2023	314352	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		1,03
31/07/2023	320402	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,01	
31/07/2023	320402	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,01
31/07/2023	320403	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,05	
31/07/2023	320403	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		0,05
31/07/2023	320969	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	708,53	
31/07/2023	320969	1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	DEPRECIAÇÃO		708,53
31/07/2023	320970	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	408,68	
31/07/2023	320970	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		408,68
31/07/2023	320971	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	689,86	
31/07/2023	320971	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		689,86
31/07/2023	320972	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	580,54	
31/07/2023	320972	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		580,54
				TOTAL DO MÊS	13.747.824,37	13.747.824,37
01/08/2023	313026	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	BAIXA ADIANTAMENTO NFSe NF 581856 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	305,80	
01/08/2023	313026	1.1.40.100.1	PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE	BAIXA ADIANTAMENTO NFSe NF 581856 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		305,80
01/08/2023	313027	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	BAIXA ADIANTAMENTO REF NFSe NF 576096 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	55,23	
01/08/2023	313027	1.1.40.100.1	PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE	BAIXA ADIANTAMENTO REF NFSe NF 576096 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		55,23
01/08/2023	316029	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 15096 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	180,00	
				TRANSPORTE	541,03	361,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	541,03	361,03
01/08/2023	316029	2.1.10.400.10	PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 15096 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		180,00
01/08/2023	316038	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25463 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	1.113,70	
01/08/2023	316038	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25463 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		1.113,70
01/08/2023	316060	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 368651 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	66,60	
01/08/2023	316060	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 368651 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		66,60
01/08/2023	316061	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 368675 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	113,40	
01/08/2023	316061	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 368675 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		113,40
01/08/2023	316077	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 211321 B.TRANSPORTES LTDA.	53,75	
01/08/2023	316077	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 211321 B.TRANSPORTES LTDA.		53,75
01/08/2023	316090	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 599168 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	85,29	
01/08/2023	316090	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 599168 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		85,29
01/08/2023	316110	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 576096 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	55,23	
01/08/2023	316110	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 576096 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		55,23
01/08/2023	316111	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 581856 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	305,80	
01/08/2023	316111	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 581856 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		305,80
01/08/2023	316608	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25454 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	3.648,00	
01/08/2023	316608	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25454 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		3.648,00
01/08/2023	316609	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25455 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	5.616,00	
01/08/2023	316609	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25455 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		5.616,00
01/08/2023	316610	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25456 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	648,00	
01/08/2023	316610	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25456 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		648,00
01/08/2023	316611	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25457 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	648,00	
01/08/2023	316611	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25457 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		648,00
01/08/2023	316612	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25458 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.216,00	
01/08/2023	316612	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25458 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.216,00
01/08/2023	316613	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25459 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.216,00	
01/08/2023	316613	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25459 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.216,00
				TRANSPORTE	15.326,80	15.326,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.326,80	15.326,80
01/08/2023	316614	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25460 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.872,00	
01/08/2023	316614	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25460 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.872,00
01/08/2023	316615	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25461 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.872,00	
01/08/2023	316615	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25461 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.872,00
01/08/2023	316616	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25462 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	231,00	
01/08/2023	316616	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25462 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		231,00
01/08/2023	316651	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25453 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.944,00	
01/08/2023	316651	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25453 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		1.944,00
01/08/2023	317150	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4206 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	3.942,00	
01/08/2023	317150	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4206 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		3.942,00
01/08/2023	317266	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS LEANDRO GUILHEN GONCALVES 08/2023	1.085,34	
01/08/2023	317266	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO FERIAS LEANDRO GUILHEN GONCALVES 08/2023		1.085,34
01/08/2023	317268	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11605 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	510,00	
01/08/2023	317268	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11605 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		510,00
01/08/2023	317269	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 11705851 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	102,90	
01/08/2023	317269	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 11705851 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		102,90
01/08/2023	317270	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	96.453,15	
01/08/2023	317270	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		96.453,15
01/08/2023	317272	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO CONTRATO Nº 0303492043 - LEDWORKS 373 SRL/ITALIA	95.899,53	
01/08/2023	317272	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO CONTRATO Nº 0303492043 - LEDWORKS 373 SRL/ITALIA		95.899,53
01/08/2023	318629	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	111,06	
01/08/2023	318629	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		111,06
01/08/2023	318630	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	45.000,00	
01/08/2023	318630	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		45.000,00
01/08/2023	318631	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	30.000,00	
01/08/2023	318631	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		30.000,00
01/08/2023	318632	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	15.000,00	
01/08/2023	318632	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		15.000,00
01/08/2023	318633	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	
01/08/2023	318633	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		20.000,00
01/08/2023	318634	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BB 275.525.357	120.000,00	
01/08/2023	318634	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	EMPRESTIMO BB 275.525.357		120.000,00
01/08/2023	318636	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	2.137,93	
01/08/2023	318636	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		2.137,93
01/08/2023	318637	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	6,00	
01/08/2023	318637	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		6,00
				TRANSPORTE	451.493,71	451.493,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	451.493,71	451.493,71
01/08/2023	318638	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO BRASIL	34,51	
01/08/2023	318638	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	IOF BCO BRASIL		34,51
01/08/2023	318639	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	31.687,97	
01/08/2023	318639	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		31.687,97
01/08/2023	319715	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	250,00	
01/08/2023	319716	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		250,00
01/08/2023	319717	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	15,00	
01/08/2023	319717	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		15,00
01/08/2023	319718	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO SANTANDER	0,05	
01/08/2023	319718	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	IOF BCO SANTANDER		0,05
01/08/2023	319719	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO SANTANDER	5,31	
01/08/2023	319719	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	IOF BCO SANTANDER		5,31
01/08/2023	319720	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	270,36	
01/08/2023	319720	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		270,36
01/08/2023	320114	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	372,62	
01/08/2023	320114	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		372,62
01/08/2023	320257	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO SICREDI	0,01	
01/08/2023	320257	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	IOF BCO SICREDI		0,01
01/08/2023	320260	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
01/08/2023	320260	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
01/08/2023	320268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	200,00	
01/08/2023	320268	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		200,00
01/08/2023	320294	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.525.357	2.137,93	
01/08/2023	320294	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	IOF EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.525.357		2.137,93
01/08/2023	320363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	0,10	
01/08/2023	320363	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		0,10
01/08/2023	320480	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 08/2023	1.173,33	
01/08/2023	320480	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 08/2023		1.173,33
01/08/2023	320481	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SOBRE FERIAS GOZADAS MES 08/2023	87,99	
01/08/2023	320481	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS SOBRE FERIAS GOZADAS MES 08/2023		87,99
02/08/2023	316048	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1120 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
02/08/2023	316048	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1120 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
02/08/2023	316054	1.2.40.100.3	MÁQUINAS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTA FI 3940 VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	6.522,40	
02/08/2023	316054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTA FI 3940 VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		6.522,40
02/08/2023	316062	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 368841 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	203,00	
02/08/2023	316062	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 368841 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		203,00
02/08/2023	316095	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23890 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,50	
02/08/2023	316096	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23890 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
02/08/2023	316097	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 23890 08/2023		5,45
02/08/2023	316098	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23891 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,50	
02/08/2023	316099	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 23891 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
02/08/2023	316100	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 23891 08/2023		5,45
02/08/2023	316108	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 10441 BC CONECTIVIDADE LTDA	69,00	
02/08/2023	316108	2.1.10.400.10	BC CONECTIVIDADE LTDA	NF de S 10441 BC CONECTIVIDADE LTDA		69,00
				TRANSPORTE	495.450,30	495.450,30

Nº 1788 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	495.450,30	495.450,30
02/08/2023	316617	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25464 MUNICIPIO DE GOIANIA	637,70	
02/08/2023	316617	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25464 MUNICIPIO DE GOIANIA		637,70
02/08/2023	316618	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25465 MUNICIPIO DE PARAI	899,10	
02/08/2023	316618	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25465 MUNICIPIO DE PARAÍ		899,10
02/08/2023	317273	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 23717 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	176,05	
02/08/2023	317273	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 23717 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
02/08/2023	317274	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 23715 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	176,05	
02/08/2023	317274	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 23715 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
02/08/2023	317275	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 158784 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.338,86	
02/08/2023	317275	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 158784 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.338,86
02/08/2023	317276	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 158306 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.999,94	
02/08/2023	317276	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 158306 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.999,94
02/08/2023	317277	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
02/08/2023	317277	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
02/08/2023	317282	2.1.40.100.1	BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927	PAGAMENTO BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927	25.215,55	
02/08/2023	317282	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927		25.215,55
02/08/2023	317283	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927	2.144,65	
02/08/2023	317283	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927		2.144,65
02/08/2023	317284	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927	1.352,70	
02/08/2023	317284	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927		1.352,70
02/08/2023	317285	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927	321,70	
02/08/2023	317285	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927		321,70
02/08/2023	317286	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927	550,00	
02/08/2023	317286	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927		550,00
02/08/2023	317287	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927	550,00	
02/08/2023	317287	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927		550,00
02/08/2023	318635	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00	
02/08/2023	318635	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200,00
02/08/2023	318640	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.402,70	
02/08/2023	318640	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.402,70
02/08/2023	318641	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,35	
02/08/2023	318641	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,35
02/08/2023	318642	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.135,00	
02/08/2023	318642	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.135,00
02/08/2023	318643	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	
02/08/2023	318643	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		60.000,00
02/08/2023	318644	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	15.000,00	
02/08/2023	318644	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		15.000,00
02/08/2023	318645	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	70.000,00	
02/08/2023	318645	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		70.000,00
				TRANSPORTE	687.620,65	687.620,65

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	687.620,65	687.620,65
02/08/2023	318646	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	23.217,45	
02/08/2023	318646	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		23.217,45
02/08/2023	320115	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO ITAU	163,23	
02/08/2023	320115	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	IOF BCO ITAU		163,23
02/08/2023	320116	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO ITAU	38,42	
02/08/2023	320116	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	IOF BCO ITAU		38,42
02/08/2023	320117	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	310,00	
02/08/2023	320117	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		310,00
02/08/2023	320118	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	16,38	
02/08/2023	320118	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		16,38
02/08/2023	320119	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,02	
02/08/2023	320119	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		0,02
02/08/2023	320218	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FÁCIL	75,79	
02/08/2023	320218	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FÁCIL		75,79
02/08/2023	320219	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FÁCIL	2.124,21	
02/08/2023	320219	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FÁCIL		2.124,21
02/08/2023	320267	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA	199,00	
02/08/2023	320267	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	APLICAÇÃO FINANCEIRA		199,00
03/08/2023	316078	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 213566 B.TRANSPORTES LTDA.	53,75	
03/08/2023	316078	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 213566 B.TRANSPORTES LTDA.		53,75
03/08/2023	316084	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 986548 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	182,14	
03/08/2023	316084	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 986548 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		182,14
03/08/2023	316106	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 41 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949	560,00	
03/08/2023	316106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 41 SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396949		560,00
03/08/2023	316619	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25466 MUNICIPIO DE CAVALCANTE	4.277,02	
03/08/2023	316619	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25466 MUNICIPIO DE CAVALCANTE		4.277,02
03/08/2023	316620	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTEGO	257,16	
03/08/2023	316620	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTEGO		257,16
03/08/2023	316621	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25469 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	747,50	
03/08/2023	316621	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25469 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		747,50
03/08/2023	316622	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25470 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	2.903,68	
03/08/2023	316622	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25470 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		2.903,68
03/08/2023	316623	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25471 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUMMA	126,00	
03/08/2023	316623	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25471 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUMMA		126,00
03/08/2023	316624	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTEGO	242,68	
03/08/2023	316624	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTEGO		242,68
				TRANSPORTE	723.115,08	723.115,08

Nº 1790 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	723.115,08	723.115,08
03/08/2023	316625	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25473 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	474,48	
03/08/2023	316625	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25473 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		474,48
03/08/2023	316626	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25474 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	470,62	
03/08/2023	316626	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25474 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		470,62
03/08/2023	316837	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29435 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	193.438,85	
03/08/2023	316837	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29435 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		193.438,85
03/08/2023	317279	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1007 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
03/08/2023	317279	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1007 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
03/08/2023	317280	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 228205 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	315,00	
03/08/2023	317280	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 228205 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		315,00
03/08/2023	317281	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 333773 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	47,73	
03/08/2023	317281	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 333773 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		47,73
03/08/2023	318647	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.533,38	
03/08/2023	318647	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.533,38
03/08/2023	318648	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	312,21	
03/08/2023	318648	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		312,21
03/08/2023	318649	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	782,50	
03/08/2023	318649	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		782,50
03/08/2023	318650	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.172,70	
03/08/2023	318650	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.172,70
03/08/2023	318651	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,39	
03/08/2023	318651	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,39
03/08/2023	318652	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	962,90	
03/08/2023	318652	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		962,90
03/08/2023	318653	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	239,74	
03/08/2023	318653	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		239,74
03/08/2023	318654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	560,00	
03/08/2023	318654	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		560,00
03/08/2023	318655	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	22.626,09	
03/08/2023	318655	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		22.626,09
03/08/2023	318825	3.2.10.201.4	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF HOTEL VILAMOURA	2.040,00	
03/08/2023	318825	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF HOTEL VILAMOURA		2.040,00
03/08/2023	320993	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	BAIXA ADIANTAMENTO YAHA	193.438,85	
03/08/2023	320993	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	BAIXA ADIANTAMENTO YAHA		193.438,85
04/08/2023	314150	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 07/2023	1.624,93	
04/08/2023	314150	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 07/2023		1.624,93
04/08/2023	314151	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	209,79	
04/08/2023	314151	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		209,79
04/08/2023	314152	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	1.015,58	
04/08/2023	314152	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		1.015,58
04/08/2023	314153	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 07/2023	200,98	
04/08/2023	314153	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 07/2023		200,98
04/08/2023	314154	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 07/2023	18,04	
04/08/2023	314154	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 07/2023		18,04
04/08/2023	314155	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 07/2023	2.328,37	
				TRANSPORTE	1.168.641,21	1.166.312,84

Nº 1791 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.168.641,21	1.166.312,84
04/08/2023	314155	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 07/2023		2.328,37
04/08/2023	314156	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 07/2023	317,21	
04/08/2023	314156	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 07/2023		317,21
04/08/2023	314157	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESC. AVISO PREVIO 07/2023	1.741,00	
04/08/2023	314157	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	DESC. AVISO PREVIO 07/2023		1.741,00
04/08/2023	316079	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 214535 B.TRANSPORTES LTDA.	53,75	
04/08/2023	316079	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 214535 B.TRANSPORTES LTDA.		53,75
04/08/2023	316091	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 9123 GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA	870,00	
04/08/2023	316091	2.1.10.400.10	GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 9123 GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA		870,00
04/08/2023	316627	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25478 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	249,00	
04/08/2023	316627	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25478 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		249,00
04/08/2023	316628	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25479 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	30,30	
04/08/2023	316628	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25479 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		30,30
04/08/2023	316629	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25480 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	52,54	
04/08/2023	316629	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25480 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		52,54
04/08/2023	316630	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25481 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	90,00	
04/08/2023	316630	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25481 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		90,00
04/08/2023	317262	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2023	30.128,68	
04/08/2023	317262	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2023		30.128,68
04/08/2023	317263	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2023	849,84	
04/08/2023	317263	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2023		849,84
04/08/2023	317264	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO 07/2023	2.691,65	
04/08/2023	317264	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE RESCISAO 07/2023		2.691,65
04/08/2023	317288	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	34.000,00	
04/08/2023	317288	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		34.000,00
04/08/2023	317289	1.1.40.100.1	AVANTE LICITAÇÕES PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO AVANTE LICITAÇÕES PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO LTDA	1.100,00	
04/08/2023	317289	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO AVANTE LICITAÇÕES PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO LTDA		1.100,00
04/08/2023	318656	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	28.000,00	
04/08/2023	318656	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		28.000,00
04/08/2023	318657	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	14.000,00	
04/08/2023	318657	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		14.000,00
04/08/2023	318658	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	10.000,00	
04/08/2023	318658	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		10.000,00
04/08/2023	318659	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BB 275.525.357	112.000,00	
04/08/2023	318659	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	EMPRESTIMO BB 275.525.357		112.000,00
04/08/2023	318660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.250,00	
04/08/2023	318660	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.250,00
04/08/2023	318661	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	3,00	
				TRANSPORTE	1.406.068,18	1.406.065,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.406.068,18	1.406.065,18
04/08/2023	318661	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		3,00
04/08/2023	318662	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	24.585,01	
04/08/2023	318662	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		24.585,01
04/08/2023	318827	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF LEDWORKS 373	146.228,01	
04/08/2023	318827	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF LEDWORKS 373		146.228,01
04/08/2023	318828	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS	1.000,00	
04/08/2023	318828	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BRASILPREV SEGUROS		1.000,00
04/08/2023	318829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.004,00	
04/08/2023	318829	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.004,00
04/08/2023	319721	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,40	
04/08/2023	319721	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		93,40
04/08/2023	320120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	562,06	
04/08/2023	320120	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		562,06
04/08/2023	320220	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FÁCIL	11,80	
04/08/2023	320220	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FÁCIL		11,80
04/08/2023	320227	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	2,80	
04/08/2023	320227	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	DESPESA BANCÁRIA		2,80
04/08/2023	320228	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	9,00	
04/08/2023	320228	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	DESPESA BANCÁRIA		9,00
05/08/2023	316631	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25482 MUNICIPIO DE SORRISO	934,20	
05/08/2023	316631	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25482 MUNICIPIO DE SORRISO		934,20
05/08/2023	316632	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25483 MUNICIPIO DE SORRISO	934,20	
05/08/2023	316632	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25483 MUNICIPIO DE SORRISO		934,20
05/08/2023	316633	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25484 MUNICIPIO DE SORRISO	689,50	
05/08/2023	316633	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25484 MUNICIPIO DE SORRISO		689,50
05/08/2023	316634	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25485 MUNICIPIO DE SORRISO	860,30	
05/08/2023	316634	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25485 MUNICIPIO DE SORRISO		860,30
05/08/2023	316635	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25486 MUNICIPIO DE SORRISO	600,50	
05/08/2023	316635	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25486 MUNICIPIO DE SORRISO		600,50
05/08/2023	316636	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25487 MUNICIPIO DE SORRISO	978,70	
05/08/2023	316636	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25487 MUNICIPIO DE SORRISO		978,70
05/08/2023	316637	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25488 MUNICIPIO DE SORRISO	978,70	
05/08/2023	316637	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25488 MUNICIPIO DE SORRISO		978,70
05/08/2023	317267	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 07/2023	5.729,17	
05/08/2023	317267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 07/2023		5.729,17
07/08/2023	316044	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 24356 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	3.950,00	
07/08/2023	316044	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 24356 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		3.950,00
				TRANSPORTE	1.599.219,53	1.599.219,53

Nº 1793 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.599.219,53	1.599.219,53
07/08/2023	316056	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 230509 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	262,80	
07/08/2023	316056	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 230509 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		262,80
07/08/2023	316080	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 162695 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	352,56	
07/08/2023	316080	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 162695 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		352,56
07/08/2023	316085	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 986926 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	60,31	
07/08/2023	316085	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 986926 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		60,31
07/08/2023	316089	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 328743 B. TRANSPORTES LTDA	1.097,80	
07/08/2023	316089	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 328743 B. TRANSPORTES LTDA		1.097,80
07/08/2023	316109	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	7.000,00	
07/08/2023	316109	2.1.10.400.10	50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES		7.000,00
07/08/2023	316638	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25489 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO	13.200,00	
07/08/2023	316638	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25489 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO		13.200,00
07/08/2023	317151	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4217 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	2.512,00	
07/08/2023	317151	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4217 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		2.512,00
07/08/2023	317290	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
07/08/2023	317290	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
07/08/2023	317291	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	65.000,00	
07/08/2023	317291	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		65.000,00
07/08/2023	317292	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	17.000,00	
07/08/2023	317292	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		17.000,00
07/08/2023	317293	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 6591 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.169,76	
07/08/2023	317293	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 6591 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.169,76
07/08/2023	317294	2.1.10.400.10	AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 4592 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	650,00	
07/08/2023	317294	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 4592 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		650,00
07/08/2023	317295	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 27083 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	310,00	
07/08/2023	317295	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 27083 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA		310,00
07/08/2023	317296	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 26894 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	269,00	
07/08/2023	317296	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 26894 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA		269,00
07/08/2023	317297	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 122269 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	240,00	
07/08/2023	317297	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 122269 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		240,00
07/08/2023	317298	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 4487 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	105,00	
07/08/2023	317298	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 4487 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		105,00
07/08/2023	317299	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 07/2023	3.317,63	
07/08/2023	317300	3.2.10.101.5	FGTS	PAGAMENTO FGTS MES 07/2023	0,05	
07/08/2023	317301	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 07/2023		3.317,68
07/08/2023	318663	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.687,20	
				TRANSPORTE	1.717.953,64	1.716.266,44

Nº 1794 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.717.953,64	1.716.266,44
07/08/2023	318663	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.687,20
07/08/2023	318664	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BB 275.525.357	90.000,00	
07/08/2023	318664	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	EMPRESTIMO BB 275.525.357		90.000,00
07/08/2023	318665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
07/08/2023	318665	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		500,00
07/08/2023	318666	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	9,00	
07/08/2023	318666	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		9,00
07/08/2023	318667	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	2.845,84	
07/08/2023	318667	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		2.845,84
07/08/2023	318830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.462,60	
07/08/2023	318830	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.462,60
07/08/2023	320221	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FÁCIL	523,97	
07/08/2023	320221	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FÁCIL		523,97
07/08/2023	320229	2.2.10.101.5	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 39/60	65.523,97	
07/08/2023	320229	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 39/60		65.523,97
08/08/2023	316063	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 369213 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	49,25	
08/08/2023	316063	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 369213 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		49,25
08/08/2023	316081	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 162779 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	131,99	
08/08/2023	316081	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 162779 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		131,99
08/08/2023	316092	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4637 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	650,00	
08/08/2023	316092	2.1.10.400.10	AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4637 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		650,00
08/08/2023	316102	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 19954 A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO	250,00	
08/08/2023	316102	2.1.10.400.10	A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 19954 A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO		250,00
08/08/2023	317302	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11654 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.475,00	
08/08/2023	317302	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11654 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.475,00
08/08/2023	317303	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	1.000,00	
08/08/2023	317303	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		1.000,00
08/08/2023	317304	2.1.10.400.10	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 134791 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	440,00	
08/08/2023	317304	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 134791 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA		440,00
08/08/2023	318668	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	7,48	
08/08/2023	318668	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		7,48
08/08/2023	318669	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	2.922,48	
08/08/2023	318669	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		2.922,48
08/08/2023	320095	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGUROS CEF	337,23	
08/08/2023	320095	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGUROS CEF		337,23
08/08/2023	320121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.804,00	
08/08/2023	320121	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		1.804,00
08/08/2023	320222	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FÁCIL	300,00	
08/08/2023	320222	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FÁCIL		300,00
08/08/2023	320269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRADESCO	300,00	
08/08/2023	320269	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	SAQUE BCO BRADESCO		300,00
09/08/2023	316030	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 338460 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	180,92	
09/08/2023	316030	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 338460 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		180,92
				TRANSPORTE	1.888.667,37	1.888.667,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.888.667,37	1.888.667,37
09/08/2023	316049	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1150 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
09/08/2023	316049	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1150 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
09/08/2023	316057	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 230668 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	59,00	
09/08/2023	316057	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 230668 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		59,00
09/08/2023	316064	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 369315 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	471,04	
09/08/2023	316064	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 369315 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		471,04
09/08/2023	316065	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 369340 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	254,85	
09/08/2023	316065	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 369340 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		254,85
09/08/2023	316066	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 369379 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	212,68	
09/08/2023	316066	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 369379 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		212,68
09/08/2023	317152	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4219 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	2.460,00	
09/08/2023	317152	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4219 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		2.460,00
09/08/2023	317305	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 334617 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	510,18	
09/08/2023	317305	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 334617 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		510,18
09/08/2023	317306	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 334671 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	74,04	
09/08/2023	317306	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 334671 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		74,04
09/08/2023	318670	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,15	
09/08/2023	318670	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15,15
09/08/2023	318671	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,72	
09/08/2023	318671	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,72
09/08/2023	318672	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	495,38	
09/08/2023	318672	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		495,38
09/08/2023	318673	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA EXTERNA	295,27	
09/08/2023	318673	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA EXTERNA		295,27
09/08/2023	318674	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO TRIBUTOS	98,37	
09/08/2023	318674	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RESSARCIMENTO TRIBUTOS		98,37
09/08/2023	318675	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	436,61	
09/08/2023	318675	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		436,61
09/08/2023	319722	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583	75,69	
09/08/2023	319722	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583		75,69
09/08/2023	319723	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584	75,69	
09/08/2023	319723	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584		75,69
09/08/2023	319724	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585	75,69	
09/08/2023	319724	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585		75,69
09/08/2023	319725	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586	75,69	
09/08/2023	319725	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586		75,69
				TRANSPORTE	1.894.947,42	1.894.947,42

Nº 1796 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.894.947,42	1.894.947,42
09/08/2023	319726	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587	75,69	
09/08/2023	319726	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587		75,69
09/08/2023	319727	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588	75,69	
09/08/2023	319727	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588		75,69
09/08/2023	319728	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	360,74	
09/08/2023	319728	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		360,74
10/08/2023	316023	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 135881 COLISEU PRESENTES LTDA	6.375,14	
10/08/2023	316023	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 135881 COLISEU PRESENTES LTDA		6.375,14
10/08/2023	316024	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 135881 COLISEU PRESENTES LTDA	255,24	
10/08/2023	316024	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 135881 COLISEU PRESENTES LTDA		255,24
10/08/2023	317162	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0107	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	937,97	
10/08/2023	317162	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		937,97
10/08/2023	317307	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4188 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	1.700,00	
10/08/2023	317307	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4188 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		1.700,00
10/08/2023	317308	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 45735 DRD CONSULIN ME MATRIZ	580,00	
10/08/2023	317308	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 45735 DRD CONSULIN ME MATRIZ		580,00
10/08/2023	317309	3.2.10.201.7	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	PAGAMENTO REF SINCOVAL	50,00	
10/08/2023	317309	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SINCOVAL		50,00
10/08/2023	317310	2.1.10.400.10	50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	PAGAMENTO REF NFSe NF 3 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	7.000,00	
10/08/2023	317310	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 3 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES		7.000,00
10/08/2023	317311	3.2.10.202.6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS	7.000,00	
10/08/2023	317311	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS		7.000,00
10/08/2023	317312	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	577,02	
10/08/2023	317312	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		577,02
10/08/2023	317313	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 4341- hb20 1.0	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	586,97	
10/08/2023	317313	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		586,97
10/08/2023	317314	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381 - CASA	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381	621,29	
10/08/2023	317314	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381		621,29
10/08/2023	317315	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 3051 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	708,75	
10/08/2023	317315	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		708,75
10/08/2023	317316	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 961 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	708,75	
10/08/2023	317316	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		708,75
10/08/2023	317317	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 7977	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.255,78	
10/08/2023	317317	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.255,78
10/08/2023	317320	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
10/08/2023	317320	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
10/08/2023	317321	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
10/08/2023	317321	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
10/08/2023	318135	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	FINIMP BB CONTAINER 375 LEDWORKS GDC 20230807000001660	200.867,00	
10/08/2023	318135	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 375 LEDWORKS GDC 20230807000001660	FINIMP BB CONTAINER 375 LEDWORKS GDC 20230807000001660		200.867,00
10/08/2023	318371	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU 2512154440	500.000,00	
10/08/2023	318372	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU 2512154440	3.150,00	
10/08/2023	318373	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGUROS EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU 2512154440	12.244,79	
				TRANSPORTE	2.643.078,24	2.127.683,45

Nº 1797 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.643.078,24	2.127.683,45
10/08/2023	318374	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU 2512154440	9.180,78	
10/08/2023	318375	1.1.90.100.2	JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO ITAU 2512154440	JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU 2512154440	134.493,23	
10/08/2023	318376	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO ITAU CAPITAL GIRO 2512154440	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU 2512154440		659.068,80
10/08/2023	318676	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.848,74	
10/08/2023	318676	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.848,74
10/08/2023	318677	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	33.000,00	
10/08/2023	318677	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		33.000,00
10/08/2023	318678	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BB 275.525.357	71.000,00	
10/08/2023	318678	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	EMPRESTIMO BB 275.525.357		71.000,00
10/08/2023	318679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.996,00	
10/08/2023	318679	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.996,00
10/08/2023	318680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.600,00	
10/08/2023	318680	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.600,00
10/08/2023	318681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.462,21	
10/08/2023	318681	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.462,21
10/08/2023	318682	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	60,00	
10/08/2023	318682	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		60,00
10/08/2023	318683	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	95,00	
10/08/2023	318683	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		95,00
10/08/2023	318684	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	69,00	
10/08/2023	318684	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		69,00
10/08/2023	318685	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	4.571,53	
10/08/2023	318685	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		4.571,53
10/08/2023	318832	1.1.40.100.1	ELD EVENTOS LTDA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO REF NOTA FI 871 ELD EVENTOS LTDA	3.850,00	
10/08/2023	318832	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO REF NOTA FI 871 ELD EVENTOS LTDA		3.850,00
10/08/2023	318833	3.2.10.201.4	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF HOTEL VILAMOURA	2.040,00	
10/08/2023	318833	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF HOTEL VILAMOURA		2.040,00
10/08/2023	318834	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	400,00	
10/08/2023	318834	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		400,00
10/08/2023	318835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.428,15	
10/08/2023	318835	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.428,15
10/08/2023	318836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	23.910,34	
10/08/2023	318836	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		23.910,34
10/08/2023	318837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	16.756,71	
10/08/2023	318837	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		16.756,71
10/08/2023	318838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	14.821,24	
10/08/2023	318838	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		14.821,24
10/08/2023	319729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.182,02	
10/08/2023	319729	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.182,02
10/08/2023	319730	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	763,30	
10/08/2023	319730	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		763,30
10/08/2023	319731	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,90	
10/08/2023	319731	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,90
10/08/2023	319732	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	152,60	
10/08/2023	319732	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		152,60
10/08/2023	319733	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	1.758,78	
10/08/2023	319733	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		1.758,78
10/08/2023	320122	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	165,00	
10/08/2023	320122	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		165,00
10/08/2023	320223	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FÁCIL	317,32	
10/08/2023	320223	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FÁCIL		317,32
10/08/2023	320226	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	4,20	
10/08/2023	320226	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	DESPESA BANCÁRIA		4,20
				TRANSPORTE	2.979.029,29	2.979.029,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.979.029,29	2.979.029,29
10/08/2023	320230	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0110	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	375,15	
10/08/2023	320230	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		375,15
10/08/2023	320258	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	136,85	
10/08/2023	320258	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	DESPESA BANCÁRIA		136,85
10/08/2023	320261	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,88	
10/08/2023	320261	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,88
10/08/2023	320262	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,38	
10/08/2023	320262	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,38
10/08/2023	320263	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	133,59	
10/08/2023	320263	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		133,59
11/08/2023	316039	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25492 MUNICIPIO DE FARTURA	48,39	
11/08/2023	316039	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25492 MUNICIPIO DE FARTURA		48,39
11/08/2023	316058	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 230901 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	578,00	
11/08/2023	316058	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 230901 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		578,00
11/08/2023	316639	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25493 MUNICIPIO DE FARTURA	48,12	
11/08/2023	316639	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25493 MUNICIPIO DE FARTURA		48,12
11/08/2023	316640	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25495 FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO PERNA	113,50	
11/08/2023	316640	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25495 FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO PERNA		113,50
11/08/2023	317322	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 2967 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	420,00	
11/08/2023	317322	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 2967 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA		420,00
11/08/2023	317323	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11678 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	315,00	
11/08/2023	317323	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11678 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		315,00
11/08/2023	317324	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF PERSIS	179,00	
11/08/2023	317324	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PERSIS		179,00
11/08/2023	317325	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	350.000,00	
11/08/2023	317325	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		350.000,00
11/08/2023	317326	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	
11/08/2023	317326	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		50.000,00
11/08/2023	318686	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	888,32	
11/08/2023	318686	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		888,32
11/08/2023	318687	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,45	
11/08/2023	318687	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,45
11/08/2023	318688	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	323.000,00	
11/08/2023	318688	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		323.000,00
11/08/2023	318689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	418,00	
11/08/2023	318689	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		418,00
11/08/2023	318690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	418,00	
11/08/2023	318690	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		418,00
11/08/2023	318691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	418,00	
11/08/2023	318691	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		418,00
11/08/2023	318692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	418,00	
11/08/2023	318692	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		418,00
11/08/2023	318693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	114,00	
11/08/2023	318693	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		114,00
				TRANSPORTE	3.707.102,92	3.707.102,92

1799
CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.707.102,92	3.707.102,92
11/08/2023	318694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	114,00	
11/08/2023	318694	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		114,00
11/08/2023	318695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	114,00	
11/08/2023	318695	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		114,00
11/08/2023	318696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	190,00	
11/08/2023	318696	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		190,00
11/08/2023	318697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.000,00	
11/08/2023	318697	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.000,00
11/08/2023	318698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.000,00	
11/08/2023	318698	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.000,00
11/08/2023	318699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
11/08/2023	318699	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
11/08/2023	318700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	360,00	
11/08/2023	318700	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		360,00
11/08/2023	318701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	360,00	
11/08/2023	318701	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		360,00
11/08/2023	318702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	360,00	
11/ 23	318702	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		360,00
11/08/2023	318703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	360,00	
11/08/2023	318703	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		360,00
11/08/2023	318704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.000,00	
11/08/2023	318704	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.000,00
11/08/2023	318705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	350,00	
11/08/2023	318705	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		350,00
11/08/2023	318706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	360,00	
11/08/2023	318706	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		360,00
11/08/2023	318707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	360,00	
11/08/2023	318707	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		360,00
11/08/2023	318708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.500,00	
11/08/2023	318708	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.500,00
11/08/2023	318709	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	20,97	
11/08/2023	318709	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		20,97
11/08/2023	318710	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	8.119,92	
11/08/2023	318710	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		8.119,92
11/08/2023	318839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	662,88	
11/08/2023	318839	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		662,88
11/08/2023	318840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	228,00	
11/ 23	318840	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		228,00
11/08/2023	318841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	418,00	
11/08/2023	318841	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		418,00
11/08/2023	318842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	360,00	
11/08/2023	318842	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		360,00
11/08/2023	319734	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	598,80	
11/08/2023	319734	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		598,80
11/08/2023	319735	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	598,80	
11/08/2023	319735	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		598,80
11/08/2023	320123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	418,00	
11/08/2023	320123	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		418,00
11/08/2023	320124	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,15	
11/08/2023	320124	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		0,15
14/08/2023	316027	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 871 ELD EVENTOS LTDA	3.850,00	
14/08/2023	316027	2.1.10.400.10	ELD EVENTOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 871 ELD EVENTOS LTDA		3.850,00
14/08/2023	316050	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1168 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
14/08/2023	316050	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1168 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
				TRANSPORTE	3.738.088,44	3.738.088,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.738.088,44	3.738.088,44
14/08/2023	316075	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 333189 B. TRANSPORTES LTDA	366,28	
14/08/2023	316075	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 333189 B. TRANSPORTES LTDA		366,28
14/08/2023	316105	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5902908 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	1.086,05	
14/08/2023	316105	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5902908 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO		1.086,05
14/08/2023	317327	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 41792 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	925,67	
14/08/2023	317327	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 41792 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		925,67
14/08/2023	317328	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 42316 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	444,34	
14/08/2023	317328	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 42316 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		444,34
14/08/2023	317329	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11861 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	340,00	
14/08/2023	317329	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11861 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		340,00
14/ 23	317330	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 1681 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	100,01	
14/08/2023	317330	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 1681 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		100,01
14/08/2023	317331	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 984883 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	54,39	
14/08/2023	317331	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 984883 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		54,39
14/08/2023	317332	3.2.10.103.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	2.011,66	
14/08/2023	317332	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SANEPAR		2.011,66
14/08/2023	317333	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA	26,39	
14/08/2023	317333	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO ATIVA ADUANEIRA		26,39
14/08/2023	318711	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	27,42	
14/08/2023	318711	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		27,42
14/08/2023	318712	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	3.929,88	
14/08/2023	318712	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.929,88
14/08/2023	318831	2.1.10.400.10	ELD EVENTOS LTDA	BAIXA ADIANTAMENTO REF NOTA FI 871 ELD EVENTOS LTDA	3.850,00	
14/08/2023	318831	1.1.40.100.1	ELD EVENTOS LTDA	BAIXA ADIANTAMENTO REF NOTA FI 871 ELD EVENTOS LTDA		3.850,00
14/08/2023	319736	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.797,00	
14/08/2023	319736	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.797,00
14/ 23	319737	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
14/08/2023	319737	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
14/08/2023	319738	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	2.797,00	
14/08/2023	319738	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		2.797,00
14/08/2023	320259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SICREDI	10,00	
14/08/2023	320259	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	SAQUE BCO SICREDI		10,00
14/08/2023	320264	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,18	
14/08/2023	320264	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,18
14/08/2023	320265	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
14/08/2023	320265	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
14/08/2023	320266	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,78	
14/08/2023	320266	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,78
15/08/2023	316046	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 235 TINTAS CAPITAL LTDA	636,50	
15/08/2023	316046	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 235 TINTAS CAPITAL LTDA		636,50
15/08/2023	316641	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25496 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	665,80	
15/08/2023	316641	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25496 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		665,80
15/08/2023	317334	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	421,74	
				TRANSPORTE	3.758.588,57	3.758.166,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.758.588,57	3.758.166,83
15/08/2023	317334	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COPEL		421,74
15/08/2023	317335	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	9.583,98	
15/08/2023	317335	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		9.583,98
15/08/2023	317336	2.1.10.400.10	IMPORIENTE COM. EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 131303 IMPORIENTE COM. EXTERIOR LTDA	2.314,58	
15/08/2023	317337	2.1.10.400.10	IMPORIENTE COM. EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 131303 IMPORIENTE COM. EXTERIOR LTDA	1.233,72	
15/08/2023	317338	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 131303 IMPORIENTE COM. EXTERIOR LTDA		3.548,30
15/08/2023	317341	2.1.10.400.10	ENVIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS	PAGAMENTO REF CONHECI 14470 ENVIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS	2.300,00	
15/08/2023	317341	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 14470 ENVIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS		2.300,00
15/08/2023	317342	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	PAGAMENTO REF NFSe NF 599168 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	85,29	
15/08/2023	317342	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 599168 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		85,29
15/08/2023	317343	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 366988 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	110,64	
15/08/2023	317344	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 366988 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	388,10	
15/0[illegible]3	317345	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 366988 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		498,74
15/08/2023	317346	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 367380 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	194,84	
15/08/2023	317346	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 367380 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		194,84
15/08/2023	317347	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 366461 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	12,02	
15/08/2023	317348	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 366461 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	185,36	
15/08/2023	317349	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 366461 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		197,38
15/08/2023	317350	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 367004 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	184,50	
15/08/2023	317350	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 367004 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		184,50
15/08/2023	317351	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 320083 B. TRANSPORTES LTDA	158,11	
15/08/2023	317351	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 320083 B. TRANSPORTES LTDA		158,11
15/08/2023	317352	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 366750 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	96,25	
15/08/2023	317352	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 366750 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		96,25
15/08/2023	317353	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 367275 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	100,00	
15[illegible]023	317353	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 367275 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		100,00
15/08/2023	317355	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 367243 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	111,70	
15/08/2023	317355	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 367243 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		111,70
15/08/2023	317356	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	PAGAMENTO REF NFSe NF 605613 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	369,68	
15/08/2023	317356	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 605613 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		369,68
15/08/2023	317357	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	PAGAMENTO REF ACIL	75,00	
15/08/2023	317357	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ACIL		75,00
15/08/2023	317358	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ISS Ret 07/2023	21,80	
15/08/2023	317358	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ISS Ret 07/2023		21,80
15/08/2023	317359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.500,00	
15/08/2023	317359	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.500,00
15/08/2023	317360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.500,00	
15/08/2023	317360	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.500,00
15/08/2023	317361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.500,00	
15/08/2023	317361	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.500,00
15/08/2023	317362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.750,00	
15/08/2023	317362	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.750,00
15/08/2023	317363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.750,00	
				TRANSPORTE	3.791.114,14	3.787.364,14

Nº 1902 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.791.114,14	3.787.364,14
15/08/2023	317363	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.750,00
15/08/2023	317364	3.2.10.100.10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF LOK STOK LOCADORA DE BENS	900,00	
15/08/2023	317364	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	PAGAMENTO REF LOK STOK LOCADORA DE BENS		900,00
15/08/2023	317365	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	22.000,00	
15/08/2023	317365	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		22.000,00
15/08/2023	317366	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
15/08/2023	317366	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
15/08/2023	317367	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO LEDWORKS - COMISSÃO FINIMP	4.009,39	
15/08/2023	317367	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO LEDWORKS - COMISSÃO FINIMP		4.009,39
15/08/2023	317622	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695	36.117,94	
15/08/2023	317622	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695		36.117,94
15/08/2023	317623	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BB GIRO 275;.523.695	11.356,04	
15/08/2023	317623	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	JUROS BB GIRO 275;.523.695		11.356,04
15/08/2023	318713	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	15.000,00	
15/08/2023	318713	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		15.000,00
15/08/2023	318714	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	9.000,00	
15/08/2023	318714	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		9.000,00
15/08/2023	318715	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	2.000,00	
15/08/2023	318715	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		2.000,00
15/08/2023	318716	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	290,85	
15/08/2023	318716	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		290,85
15/08/2023	318717	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP	2.258,46	
15/08/2023	318717	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP		2.258,46
15/08/2023	318723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
15/08/2023	318723	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		500,00
15/08/2023	318724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.500,00	
15/08/2023	318724	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.500,00
15/08/2023	318725	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	0,30	
15/08/2023	318725	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		0,30
15/08/2023	318726	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	19,48	
15/08/2023	318726	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		19,48
15/08/2023	318727	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	9.068,77	
15/08/2023	318727	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		9.068,77
15/08/2023	318843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	35.662,20	
15/08/2023	318843	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		35.662,20
15/08/2023	318844	3.2.10.201.4	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF HOTEL VILAMOURA	1.705,00	
15/08/2023	318844	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF HOTEL VILAMOURA		1.705,00
15/08/2023	319740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.097,80	
15/08/2023	319740	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.097,80
15/08/2023	319741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.085,74	
15/08/2023	319741	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		3.085,74
15/08/2023	319742	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	5.083,54	
15/08/2023	319742	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		5.083,54
15/08/2023	320042	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 127091 COLISEU PRESENTES LTDA	2.660,39	
15/08/2023	320042	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 127091 COLISEU PRESENTES LTDA		2.660,39
15/08/2023	320125	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	165,00	
15/08/2023	320125	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		165,00
15/08/2023	320126	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,40	
15/08/2023	320126	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		0,40
15/08/2023	320224	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FÁCIL	126,50	
15/08/2023	320224	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FÁCIL		126,50
15/08/2023	320225	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	126,50	
15/08/2023	320225	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	DESPESA BANCÁRIA		126,50
				TRANSPORTE	4.055.848,44	4.055.848,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.055.848,44	4.055.848,44
15/08/2023	320464	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2023	12,00	
15/08/2023	320464	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2023		12,00
15/08/2023	320503	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2023	15,00	
15/08/2023	320503	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2023		15,00
16/08/2023	316067	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 369971 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	31,00	
16/08/2023	316067	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 369971 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		31,00
16/08/2023	317368	2.1.10.400.10	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 830899 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	385,00	
16/08/2023	317368	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 830899 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		385,00
16/08/2023	317369	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1057 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
16/08/2023	317369	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1057 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
16/08/2023	317370	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 11850328 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	277,86	
16/08/2023	317370	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 11850328 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		277,86
16/08/2023	317371	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	34,48	
16/08/2023	317371	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		34,48
16/08/2023	317372	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA /203	11.406,47	
16/08/2023	317372	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	RECEBIMENTO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA /203		11.406,47
16/08/2023	317601	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1606	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.057,09	
16/08/2023	317601	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.057,09
16/08/2023	317603	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1321 COTA 1482	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.057,09	
16/08/2023	317603	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.057,09
16/08/2023	317605	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1185	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.057,09	
16/08/2023	317605	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.057,09
16/08/2023	318728	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	637,70	
16/08/2023	318728	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		637,70
16/08/2023	318729	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	
16/08/2023	318729	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		10.000,00
16/08/2023	318730	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	12.590,71	
16/08/2023	318730	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		12.590,71
17/08/2023	316034	1.2.40.100.3	MÁQUINAS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTA FI 1065 CASA DA CALANDRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	7.150,00	
17/08/2023	316034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTA FI 1065 CASA DA CALANDRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		7.150,00
17/08/2023	316104	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2400 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	394,00	
17/08/2023	316104	2.1.10.400.10	V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2400 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME		394,00
17/08/2023	317373	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
17/08/2023	317373	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
17/08/2023	317374	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	5.000,00	
17/08/2023	317374	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		5.000,00
17/08/2023	317375	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	75.000,00	
17/08/2023	317375	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		75.000,00
17/08/2023	317638	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	PAGAMENTO REF CAPITAL DE GIRO LIBERAÇÃO 275.526.698	45.570,65	
				TRANSPORTE	4.278.088,58	4.232.517,93

Nº 1804 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.278.088,58	4.232.517,93
17/08/2023	317638	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CAPITAL DE GIRO LIBERAÇÃO 275.526.698		45.570,65
17/08/2023	317639	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ CONTA GARANTIDA 275.526.698	45.570,65	
17/08/2023	317639	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	JUROS S/ CONTA GARANTIDA 275.526.698		45.570,65
17/08/2023	318626	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	1.823,22	
17/08/2023	318626	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		1.823,22
17/08/2023	318731	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BB 275.525.357	185.000,00	
17/08/2023	318731	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	EMPRESTIMO BB 275.525.357		185.000,00
17/08/2023	318732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.323,63	
17/08/2023	318732	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.323,63
17/08/2023	318733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	31,13	
17/08/2023	318733	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		31,13
17/08/2023	318734	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	6,30	
17/08/2023	318734	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		6,30
17/08/2023	318735	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	1.383,61	
17/08/2023	318735	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.383,61
17/08/2023	318847	3.2.10.201.4	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF HOTEL VILAMOURA	2.040,00	
17/08/2023	318847	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF HOTEL VILAMOURA		2.040,00
17/08/2023	318848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	927,63	
17/08/2023	318848	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		927,63
17/08/2023	318849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	515,15	
17/08/2023	318849	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		515,15
17/08/2023	318850	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA	145,90	
17/08/2023	318850	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA		145,90
17/08/2023	319743	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.500,00	
17/08/2023	319743	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.500,00
17/08/2023	319744	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.000,00	
17/08/2023	319744	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.000,00
17/08/2023	319745	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	7.500,00	
17/08/2023	319745	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		7.500,00
17/08/2023	320127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	50.000,00	
17/08/2023	320127	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		50.000,00
18/08/2023	316068	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 370118 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	33,80	
18/08/2023	316068	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 370118 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		33,80
18/08/2023	316069	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 370118 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	71,00	
18/08/2023	316069	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 370118 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		71,00
18/08/2023	316073	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 170293 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	2.801,85	
18/08/2023	316073	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 170293 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		2.801,85
18/08/2023	316074	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 170293 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	33.716,84	
18/08/2023	316074	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 170293 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		33.716,84
18/08/2023	317265	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 08/2023	773,00	
18/08/2023	317265	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 08/2023		773,00
18/08/2023	317376	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
18/08/2023	317376	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
18/08/2023	317377	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
18/08/2023	317377	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
18/08/2023	317378	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO TFEDERAL 07/2023	0,01	
18/08/2023	317378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TFEDERAL 07/2023		0,01
18/08/2023	317379	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 07/2023	17.571,47	
				TRANSPORTE	4.646.323,77	4.628.752,30

Nº 1805 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.646.323,77	4.628.752,30
18/08/2023	317379	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 07/2023		17.571,47
18/08/2023	317380	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 24074 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.515,66	
18/08/2023	317380	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 24074 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.515,66
18/08/2023	317381	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 132445 COLISEU PRESENTES LTDA	629,04	
18/08/2023	317381	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 132445 COLISEU PRESENTES LTDA		629,04
18/08/2023	317382	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 14460 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	242,00	
18/08/2023	317382	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 14460 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		242,00
18/08/2023	317383	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	189,27	
18/08/2023	317383	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		189,27
18/08/2023	317384	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 335957 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	19,97	
18/08/2023	317385	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 335957 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	87,98	
18/08/2023	317386	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 335957 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		107,95
18/08/2023	317387	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	93,92	
18/08/2023	317387	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		93,92
18/08/2023	317388	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	42,72	
18/08/2023	317388	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		42,72
18/08/2023	318736	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	225.000,00	
18/08/2023	318736	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		225.000,00
18/08/2023	318737	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	465,20	
18/08/2023	318737	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		465,20
18/08/2023	318738	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	12.000,00	
18/08/2023	318738	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		12.000,00
18/08/2023	318739	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	698,40	
18/08/2023	318739	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		698,40
18/08/2023	318740	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	150.000,00	
18/08/2023	318740	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		150.000,00
18/08/2023	318741	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	4.458,83	
18/08/2023	318741	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		4.458,83
18/08/2023	318851	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF LEDRWORKS 374	77.699,19	
18/08/2023	318851	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF LEDRWORKS 374		77.699,19
18/08/2023	318852	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	468,79	
18/08/2023	318852	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		468,79
18/08/2023	319746	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.047,00	
18/08/2023	319746	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.047,00
18/08/2023	319747	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	4.453,00	
18/08/2023	319747	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		4.453,00
18/08/2023	320128	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	118,00	
18/08/2023	320128	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		118,00
18/08/2023	320129	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,01	
18/08/2023	320129	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		0,01
21/08/2023	316040	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25497 MUNICIPIO DE CAVALCANTE	4.277,02	
21/08/2023	316040	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25497 MUNICIPIO DE CAVALCANTE		4.277,02
21/08/2023	316070	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 370284 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	49,80	
21/08/2023	316070	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 370284 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		49,80
21/08/2023	316071	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 370284 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	18,70	
				TRANSPORTE	5.129.898,27	5.129.879,57

Nº 1906 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.129.898,27	5.129.879,57
21/08/2023	316071	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 370284 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		18,70
21/08/2023	316093	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1704728 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	1.063,01	
21/08/2023	316093	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1704728 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		1.063,01
21/08/2023	317173	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 336136 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	100,84	
21/08/2023	317173	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 336136 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		100,84
21/08/2023	317174	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 267051 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	150,00	
21/08/2023	317174	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 267051 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		150,00
21/08/2023	317175	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 986548 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	182,14	
21/08/2023	317175	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 986548 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		182,14
21/08/2023	318627	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	1.037,44	
21/08/2023	318627	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		1.037,44
21/08/2023	318742	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	45.000,00	
21/08/2023	318742	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		45.000,00
21/08/2023	318743	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.138,00	
21/08/2023	318743	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.138,00
21/08/2023	318744	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.597,00	
21/08/2023	318744	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.597,00
21/08/2023	318745	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.663,42	
21/08/2023	318745	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.663,42
21/08/2023	318746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	120,00	
21/08/2023	318746	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		120,00
21/08/2023	318747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	120,00	
21/08/2023	318747	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		120,00
21/08/2023	318748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	120,00	
21/08/2023	318748	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		120,00
21/08/2023	318749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	120,00	
21/08/2023	318749	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		120,00
21/08/2023	318750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	120,00	
21/08/2023	318750	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		120,00
21/08/2023	318751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	120,00	
21/08/2023	318751	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		120,00
21/08/2023	318752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	120,00	
21/08/2023	318752	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		120,00
21/08/2023	318753	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275 525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	2.805,05	
21/08/2023	318753	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		2.805,05
21/08/2023	318754	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	33.186,45	
21/08/2023	318754	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		33.186,45
21/08/2023	318853	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA	13.332,00	
21/08/2023	318853	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA		13.332,00
21/08/2023	318854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	577,50	
21/08/2023	318854	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		577,50
21/08/2023	318855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	187,00	
21/08/2023	318855	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		187,00
21/08/2023	319748	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	69.744,97	
21/08/2023	319748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		69.744,97
21/08/2023	319749	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70.000,00	
21/08/2023	319749	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70.000,00
21/08/2023	319750	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	139.744,97	
				TRANSPORTE	5.515.248,06	5.375.503,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.515.248,06	5.375.503,09
21/08/2023	319750	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		139.744,97
21/08/2023	320097	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	69,00	
21/08/2023	320097	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	DESPESA BANCÁRIA		69,00
21/08/2023	320295	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.525.357	2.805,05	
21/08/2023	320295	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	JUROS EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.525.357		2.805,05
22/08/2023	316094	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 616036 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A	369,68	
22/08/2023	316094	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 616036 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A		369,68
22/08/2023	317176	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	165.000,00	
22/08/2023	317176	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		165.000,00
22/08/2023	318628	1.1.40.100.1	MIL IVA COM DE SERV	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO MIL IVA	37.000,00	
22/08/2023	318628	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO MIL IVA		37.000,00
22/08/2023	318755	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.350,00	
22/08/2023	318755	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.350,00
22/[illegible]23	318756	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	265,41	
22/08/2023	318756	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		265,41
22/08/2023	318757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	34.000,00	
22/08/2023	318757	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		34.000,00
22/08/2023	318758	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA EXTERNA	299,05	
22/08/2023	318758	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA EXTERNA		299,05
22/08/2023	318759	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO TRIBUTOS	99,63	
22/08/2023	318759	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RESSARCIMENTO TRIBUTOS		99,63
22/08/2023	318760	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	35.000,00	
22/08/2023	318760	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		35.000,00
22/08/2023	318761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.000,00	
22/08/2023	318761	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.000,00
22/08/2023	318762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	31.534,00	
22/08/2023	318762	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		31.534,00
22/08/2023	318763	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	2,45	
22/08/2023	318763	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		2,45
22/08/2023	318764	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	26,36	
22/08/2023	318764	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		26,36
22/08/2023	318765	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	24.468,02	
2[illegible]/2023	318765	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		24.468,02
2[illegible]/2023	318856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.596,00	
22/08/2023	318856	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.596,00
22/08/2023	318857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	189,90	
22/08/2023	318857	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		189,90
22/08/2023	318858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	400,00	
22/08/2023	318858	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		400,00
22/08/2023	319751	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	22.855,70	
22/08/2023	319751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		22.855,70
22/08/2023	319752	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.767,00	
22/08/2023	319752	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.767,00
22/08/2023	319753	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	139.377,30	
22/08/2023	319753	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		139.377,30
23/08/2023	317177	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
23/08/2023	317177	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
23/08/2023	317178	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4199 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	3.400,00	
23/08/2023	317178	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4199 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		3.400,00
23/08/2023	318766	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	689,50	
23/08/2023	318766	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		689,50
23/08/2023	318767	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	978,70	
				TRANSPORTE	6.024.290,81	6.023.312,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.024.290,81	6.023.312,11
23/08/2023	318767	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		978,70
23/08/2023	318768	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	934,20	
23/08/2023	318768	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		934,20
23/08/2023	318769	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	405,00	
23/08/2023	318769	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		405,00
23/08/2023	318770	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	978,70	
23/08/2023	318770	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		978,70
23/08/2023	318771	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	356,00	
23/08/2023	318771	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		356,00
23/08/2023	318772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.500,00	
23/08/2023	318772	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.500,00
23/08/2023	318773	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF COMERCIO DE ESTRUTURAS	35.993,25	
23/08/2023	318773	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COMERCIO DE ESTRUTURAS		35.993,25
23/08/2023	318774	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	4,18	
23/08/2023	318774	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		4,18
23/08/2023	318775	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	23,26	
23/08/2023	318775	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		23,26
23/08/2023	318776	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	41.078,59	
23/08/2023	318776	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		41.078,59
23/08/2023	319754	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	5.938,31	
23/08/2023	319754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		5.938,31
23/08/2023	319755	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	5.938,31	
23/08/2023	319755	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		5.938,31
24/08/2023	316047	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 237 TINTAS CAPITAL LTDA	3.600,00	
24/08/2023	316047	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 237 TINTAS CAPITAL LTDA		3.600,00
24/08/2023	316082	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 164859 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	136,70	
24/08/2023	316082	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 164859 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		136,70
24/08/2023	316083	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 164861 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	99,95	
24/08/2023	316083	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 164861 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		99,95
24/08/2023	316642	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25499 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	2.160,40	
24/08/2023	316642	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25499 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		2.160,40
24/08/2023	316643	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25500 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	3.293,35	
24/08/2023	316643	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25500 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		3.293,35
24/08/2023	316644	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25501 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	10.231,25	
24/08/2023	316644	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25501 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		10.231,25
24/08/2023	317179	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	154.000,00	
24/08/2023	317179	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		154.000,00
24/08/2023	317180	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 24074 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.515,66	
24/08/2023	317180	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 24074 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.515,66
24/08/2023	317181	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 45735 DRD CONSULIN ME MATRIZ	580,00	
24/08/2023	317181	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 45735 DRD CONSULIN ME MATRIZ		580,00
24/08/2023	317182	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 32163 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	1.389,90	
				TRANSPORTE	6.298.447,82	6.297.057,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.298.447,82	6.297.057,92
24/08/2023	317183	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 32163 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	310,00	
24/08/2023	317184	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 32163 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		1.699,90
24/08/2023	317196	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275	PAGAMENTO REF FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275	100.287,56	
24/08/2023	317196	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275		100.287,56
24/08/2023	317197	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275	8.972,48	
24/08/2023	317197	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275		8.972,48
24/08/2023	317198	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275	2.424,52	
24/08/2023	317198	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275		2.424,52
24/08/2023	317199	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275	550,00	
24/08/2023	317199	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275		550,00
24/08/2023	317200	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275	550,00	
24/08/2023	317200	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275		550,00
24/08/2023	317201	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275	1.133,86	
24/08/2023	317201	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275		1.133,86
24/08/2023	318777	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	934,20	
24/08/2023	318777	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		934,20
24/08/2023	318778	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	38.000,00	
24/08/2023	318778	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		38.000,00
24/08/2023	318779	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	37.000,00	
24/08/2023	318779	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		37.000,00
24/08/2023	318780	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	8.000,00	
24/08/2023	318780	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		8.000,00
24/08/2023	318781	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	
24/08/2023	318781	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		5.000,00
24/08/2023	318782	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	10.000,00	
24/08/2023	318782	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		10.000,00
24/08/2023	318783	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	167,87	
24/08/2023	318783	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		167,87
24/08/2023	318784	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BB 275.525.357	154.000,00	
24/08/2023	318784	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	EMPRESTIMO BB 275.525.357		154.000,00
24/08/2023	318785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
24/08/2023	318785	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		500,00
24/08/2023	318786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	790,00	
24/08/2023	318786	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		790,00
24/08/2023	318787	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	4,48	
24/08/2023	318787	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		4,48
24/08/2023	318788	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	19.906,39	
24/08/2023	318788	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		19.906,39
24/08/2023	320099	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGUROS CEF	338,05	
24/08/2023	320099	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGUROS CEF		338,05
24/08/2023	320130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	153.767,00	
24/08/2023	320130	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		153.767,00
25/08/2023	313133	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS 07/2023	468,11	
25/08/2023	313133	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PIS 07/2023		468,11
25/08/2023	313134	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS 07/2023	2.160,45	
25/08/2023	313134	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COFINS 07/2023		2.160,45
				TRANSPORTE	6.843.712,79	6.843.712,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.843.712,79	6.843.712,79
25/08/2023	316019	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 171530 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	6.176,20	
25/08/2023	316019	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 171530 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		6.176,20
25/08/2023	316031	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 340668 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	35,33	
25/08/2023	316031	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 340668 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		35,33
25/08/2023	316032	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 340814 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	69,60	
25/08/2023	316032	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 340814 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		69,60
25/08/2023	316035	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 416 MAIPER S.A.	5.044,84	
25/08/2023	316035	2.1.10.400.10	MAIPER S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 416 MAIPER S.A.		5.044,84
25/08/2023	316051	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1222 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
25/08/2023	316051	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1222 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
25/08/2023	317185	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO PR SC	1.739,67	
25/08/2023	317185	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VIVO PR SC		1.739,67
25/08/2023	317186	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 08/2023	1.484,88	
25/08/2023	317186	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 08/2023		1.484,88
25/08/2023	317187	3.2.10.101.5	FGTS	PAGAMENTO FGTS MES 08/2023	0,01	
25/08/2023	317187	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 08/2023		0,01
25/08/2023	317188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	220,00	
25/08/2023	317188	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		220,00
25/08/2023	317189	2.1.10.400.10	V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 2400 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	394,00	
25/08/2023	317190	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 2400 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME		402,01
25/08/2023	317191	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF.PAGAMENTO REF NFSe NF 2400 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	8,01	
25/08/2023	317192	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	14.235,24	
25/08/2023	317192	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		14.235,24
25/08/2023	317193	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO 08/2023	2.951,78	
25/08/2023	317193	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE RESCISAO 08/2023		2.951,78
25/08/2023	317194	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
25/08/2023	317194	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
25/08/2023	317195	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
25/08/2023	317195	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
25/08/2023	317202	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	80.000,00	
25/08/2023	317202	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		80.000,00
25/08/2023	317271	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO CONTRATO Nº 03034907642 - LEDWORKS 374 SRL/ITALIA	76.376,09	
25/08/2023	317271	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO CONTRATO Nº 03034907642 - LEDWORKS 374 SRL/ITALIA		76.376,09
25/08/2023	318789	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,92	
25/08/2023	318789	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,92
25/08/2023	318790	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,91	
25/08/2023	318790	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		51,91
25/08/2023	318791	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,94	
25/08/2023	318791	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,94
25/08/2023	318792	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35.993,25	
25/08/2023	318792	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35.993,25
25/08/2023	318793	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	20.000,00	
25/08/2023	318793	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		20.000,00
				TRANSPORTE	7.096.894,46	7.096.894,46

Nº 1811 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.096.894,46	7.096.894,46
25/08/2023	318794	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BB 275.525.357	160.000,00	
25/08/2023	318794	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	EMPRESTIMO BB 275.525.357		160.000,00
25/08/2023	318795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.200,00	
25/08/2023	318795	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.200,00
25/08/2023	318796	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	6,82	
25/08/2023	318796	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		6,82
25/08/2023	318797	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	38.255,11	
25/08/2023	318797	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		38.255,11
25/08/2023	318860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	225,00	
25/08/2023	318860	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		225,00
25/08/2023	318862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	352,50	
25/08/2023	318862	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		352,50
25/08/2023	318867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.038,13	
25/08/2023	318867	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.038,13
25/08/2023	319756	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	8.000,00	
25/08/2023	319756	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		8.000,00
25/08/2023	320531	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2023	928,53	
25/08/2023	320531	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2023		928,53
25/08/2023	320532	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	1.484,88	
25/08/2023	320532	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		1.484,88
25/08/2023	320533	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	1.015,58	
25/08/2023	320533	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		1.015,58
25/08/2023	320534	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 08/2023	90,08	
25/08/2023	320534	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 08/2023		90,08
25/08/2023	320535	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 08/2023	795,48	
25/08/2023	320535	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 08/2023		795,48
25/08/2023	320536	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 08/2023	1.724,81	
25/08/2023	320536	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 08/2023		1.724,81
25/08/2023	320537	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 08/2023	7,98	
25/08/2023	320537	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 08/2023		7,98
25/08/2023	320538	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	PROVISÃO AVISO PREVIO MES 08/2023	176,40	
25/08/2023	320538	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO AVISO PREVIO MES 08/2023		176,40
28/08/2023	316022	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 195202 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.681,33	
28/08/2023	316022	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 195202 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		18.681,33
28/08/2023	316036	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 68290 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	583,50	
28/08/2023	316036	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 68290 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		583,50
28/08/2023	316059	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 231906 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	630,00	
28/08/2023	316059	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 231906 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		630,00
28/08/2023	316103	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3452 M L F ALVES COMUNICACAO VISUAL ME	420,00	
28/08/2023	316103	2.1.10.400.10	M L F ALVES COMUNICACAO VISUAL ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3452 M L F ALVES COMUNICACAO VISUAL ME		420,00
28/08/2023	316645	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25502 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	42,72	
28/08/2023	316645	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25502 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		42,72
				TRANSPORTE	7.335.553,31	7.335.553,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.335.553,31	7.335.553,31
28/08/2023	316646	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25503 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	62,25	
28/08/2023	316646	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25503 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA		62,25
28/08/2023	316647	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25504 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	83,00	
28/08/2023	316647	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25504 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA		83,00
28/08/2023	316648	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25505 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	166,00	
28/08/2023	316648	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25505 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA		166,00
28/08/2023	316649	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25506 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	281,35	
28/08/2023	316649	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25506 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		281,35
28/08/2023	316650	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25507 MUNICIPIO DE GOIANIA	426,00	
28/08/2023	316650	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25507 MUNICIPIO DE GOIANIA		426,00
28/08/2023	317203	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
28/08/2023	317203	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
28/08/2023	317204	2.1.10.400.10	Suzano Papel e Celulose S.A.	PAGAMENTO REF NOTA FI 112198 Suzano Papel e Celulose S.A.	4.152,05	
28/08/2023	317204	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 112198 Suzano Papel e Celulose S.A.		4.152,05
28/08/2023	317205	2.1.10.400.10	CS TINTAS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 58 CS TINTAS LTDA	1.180,00	
28/08/2023	317205	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 58 CS TINTAS LTDA		1.180,00
28/08/2023	317206	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 1704728 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	1.063,01	
28/08/2023	317206	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 1704728 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		1.063,01
28/08/2023	317207	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 162695 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	352,56	
28/08/2023	317208	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 162779 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	131,99	
28/08/2023	317209	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		484,55
28/08/2023	317210	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	117,35	
28/08/2023	317210	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		117,35
28/08/2023	317211	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 986926 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	60,31	
28/08/2023	317211	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 986926 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		60,31
28/08/2023	317212	3.2.10.202.6	RECLAMATORIA TRABALHISTA	PAGAMENTO REF PROCESSO TRABALHISTA 0000512-54.2023.5.09.0663 GUSTAVO HENRIQUE PAIVA PARC. 01/03	583,34	
28/08/2023	317212	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PROCESSO TRABALHISTA 0000512-54.2023.5.09.0663 GUSTAVO HENRIQUE PAIVA PARC. 01/03		583,34
28/08/2023	317213	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	104.000,00	
28/08/2023	317213	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		104.000,00
28/08/2023	318798	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	
28/08/2023	318798	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		60.000,00
28/08/2023	318799	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	246,01	
28/08/2023	318799	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		246,01
28/08/2023	318800	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	40.000,00	
28/08/2023	318800	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		40.000,00
28/08/2023	318802	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,00	
28/08/2023	318802	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		10,00
				TRANSPORTE	7.553.468,53	7.553.468,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.553.468,53	7.553.468,53
28/08/2023	318803	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	15,77	
28/08/2023	318803	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		15,77
28/08/2023	318804	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	6.420,37	
28/08/2023	318804	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.420,37
28/08/2023	319757	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.000,00	
28/08/2023	319757	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.000,00
28/08/2023	319758	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.394,00	
28/08/2023	319758	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.394,00
28/08/2023	319759	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	394,00	
28/08/2023	319759	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		394,00
28/08/2023	320131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	102.639,00	
28/08/2023	320131	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		102.639,00
29/08/2023	316028	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 124386 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	287,00	
29/08/2023	316028	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 124386 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		287,00
29/08/2023	316037	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 68315 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	315,74	
29/08/2023	316037	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 68315 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		315,74
29/08/2023	316052	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1242 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
29/08/2023	316052	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1242 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
29/08/2023	316055	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 232526 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	5.746,80	
29/08/2023	316055	2.1.10.400.10	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 232526 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		5.746,80
29/08/2023	316072	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 4014 NDI IMPORTACAO EXPORTACAO COM E REPRESENTACAO	10.664,35	
29/08/2023	316072	2.1.10.400.10	NDI IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E REP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 4014 NDI IMPORTACAO EXPORTACAO COM E REPRESENTACAO		10.664,35
29/08/2023	316086	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 990576 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	50,27	
29/08/2023	316086	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 990576 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		50,27
29/08/2023	316087	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 990741 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	51,84	
29/08/2023	316087	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 990741 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		51,84
29/08/2023	316107	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4870 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	185,00	
29/08/2023	316107	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4870 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		185,00
29/08/2023	316652	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25508 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	219,60	
29/08/2023	316652	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25508 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		219,60
29/08/2023	317214	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4206 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	3.942,00	
29/08/2023	317214	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4206 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		3.942,00
29/08/2023	317215	2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 1882 JWS EMBALAGENS EIRELI	954,30	
29/08/2023	317215	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1882 JWS EMBALAGENS EIRELI		954,30
				TRANSPORTE	7.691.030,57	7.691.030,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.691.030,57	7.691.030,57
29/08/2023	317216	2.1.10.400.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 439966 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	864,81	
29/08/2023	317216	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 439966 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA		864,81
29/08/2023	317217	2.1.10.400.10	PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 15096 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	180,00	
29/08/2023	317217	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 15096 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		180,00
29/08/2023	318805	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	1,08	
29/08/2023	318805	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		1,08
29/08/2023	318806	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	6.052,19	
29/08/2023	318806	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.052,19
29/08/2023	318863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	110,00	
29/08/2023	318863	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		110,00
29/08/2023	319760	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
29/08/2023	319760	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
29/08/2023	319761	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	5.000,00	
29/ 23	319761	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		5.000,00
30/08/2023	316025	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 139183 COLISEU PRESENTES LTDA	1.172,78	
30/08/2023	316025	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 139183 COLISEU PRESENTES LTDA		1.172,78
30/08/2023	316026	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 139183 COLISEU PRESENTES LTDA	646,91	
30/08/2023	316026	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 139183 COLISEU PRESENTES LTDA		646,91
30/08/2023	316033	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 341413 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	35,00	
30/08/2023	316033	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 341413 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		35,00
30/08/2023	316101	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6756 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.159,76	
30/08/2023	316101	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6756 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.159,76
30/08/2023	316653	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25509 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	223,39	
30/08/2023	316653	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25509 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		223,39
/2023	317218	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 333189 B. TRANSPORTES LTDA	366,28	
30/08/2023	317218	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 333189 B. TRANSPORTES LTDA		366,28
30/08/2023	317219	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
30/08/2023	317219	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
30/08/2023	317220	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 328743 B. TRANSPORTES LTDA	1.097,80	
30/08/2023	317220	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 328743 B. TRANSPORTES LTDA		1.097,80
30/08/2023	317221	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REF NFSe NF 5902908 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	1.086,05	
30/08/2023	317221	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 5902908 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO		1.086,05
30/08/2023	317222	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1120 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
30/08/2023	317222	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1120 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
30/08/2023	317223	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 367970 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	203,20	
30/08/2023	317224	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 367970 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	27,30	
30/08/2023	317225	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 367970 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		230,50
				TRANSPORTE	7.722.821,12	7.722.821,12

Nº 1915 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.722.821,12	7.722.821,12
30/08/2023	317226	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 368221 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	166,00	
30/08/2023	317227	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 368221 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	61,85	
30/08/2023	317228	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 368221 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		227,85
30/08/2023	317229	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 211321 B.TRANSPORTES LTDA.	53,75	
30/08/2023	317230	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 213566 B.TRANSPORTES LTDA.	53,75	
30/08/2023	317231	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 214535 B.TRANSPORTES LTDA.	53,75	
30/08/2023	317232	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF B.TRANSPORTES LTDA.		161,25
30/08/2023	317233	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 367027 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	29,40	
30/08/2023	317233	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 367027 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		29,40
30/08/2023	317234	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	614,40	
30/08/2023	317234	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA		614,40
30/08/2023	317235	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA	410,40	
30/08/2023	317235	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA		410,40
30/08/2023	317236	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA	278,30	
30/08/2023	317236	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA		278,30
30/08/2023	317253	2.1.40.100.1	FINIMP BB PCI 264323 - CONTANEIR 188 GDC 20230209000000114	PAGAMENTO FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114	69.437,52	
30/08/2023	317253	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114		69.437,52
30/08/2023	317254	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114	3.969,11	
30/08/2023	317254	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114		3.969,11
30/08/2023	317255	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114	6.451,88	
30/08/2023	317255	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114		6.451,88
30/08/2023	317256	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114	597,91	
30/08/2023	317256	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114		597,91
30/08/2023	317257	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA CAMBIO IMPORT FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114	550,00	
30/08/2023	317257	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA CAMBIO IMPORT FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114		550,00
30/08/2023	317258	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA CAMBIO IMPORT FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114	550,00	
30/08/2023	317258	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA CAMBIO IMPORT FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114		550,00
30/08/2023	318377	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO Nº 2512154440	3.682,52	
30/08/2023	318377	1.1.90.100.2	JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO ITAU 2512154440	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO Nº 2512154440		3.682,52
30/08/2023	318807	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,50	
30/08/2023	318807	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,50
30/08/2023	318808	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	25.000,00	
30/08/2023	318808	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		25.000,00
30/08/2023	318809	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	7.000,00	
30/08/2023	318809	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		7.000,00
30/08/2023	318810	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	
30/08/2023	318810	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		20.000,00
30/08/2023	318811	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	28.022,15	
30/08/2023	318811	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		28.022,15
				TRANSPORTE	7.890.404,31	7.890.404,31

Nº 7816 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.890.404,31	7.890.404,31
30/08/2023	319762	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00	
30/08/2023	319762	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.500,00
30/08/2023	319763	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.294,00	
30/08/2023	319763	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.294,00
30/08/2023	319764	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	158,66	
30/08/2023	319764	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		158,66
30/08/2023	319765	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.690,00	
30/08/2023	319765	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.690,00
30/08/2023	319766	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.042,40	
30/08/2023	319766	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.042,40
30/08/2023	319767	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	10.685,06	
30/08/2023	319767	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		10.685,06
30/08/2023	320100	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	DEPÓSITO BANCARIO	290,43	
30/08/2023	320100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		290,43
30/08/2023	321002	3.2.10.200.1	SEGUROS	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO	3.093,90	
30/08/2023	321002	1.1.90.100.1	SEGUROS A APROPRIAR	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO		3.093,90
30/08/23	321009	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC	15.523,97	
30/08/2023	321009	1.1.90.100.9	ENCARGOS CAPITAL DE GIRO BRADESCO	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC		15.523,97
30/08/2023	321564	2.1.10.400.10	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	PAGAMENTO REF ACRILEX	13.250,00	
30/08/2023	321564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ACRILEX		13.250,00
31/08/2023	315975	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 08/2023	931,09	
31/08/2023	315975	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 08/2023		931,09
31/08/2023	315976	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 08/2023	3.237,69	
31/08/2023	315977	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 08/2023		109,93
31/08/2023	315978	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 08/2023		3.127,76
31/08/2023	315979	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 08/2023	6.323,52	
31/08/2023	315979	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 08/2023		6.323,52
31/08/2023	315980	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMSA A RECOLHER CONF NF ICMSA 08/2023	5.392,43	
31/08/2023	315980	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMSA A RECOLHER CONF NF ICMSA 08/2023		5.392,43
31/08/2023	315981	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS DESTE MÊS PIS 08/2023	453,59	
31/08/2023	315981	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS DESTE MÊS PIS 08/2023		453,59
31/08/2023	315982	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS 08/2023	34,64	
31/08/2023	315982	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS 08/2023		34,64
31/08/2023	315983	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS DESTE MÊS COFINS 08/2023	2.093,50	
31/08/2023	315983	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS DESTE MÊS COFINS 08/2023		2.093,50
31/08/2023	315984	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS 08/2023	159,87	
31/08/2023	315984	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS 08/2023		159,87
31/08/2023	316020	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 98324 BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO	1.540,85	
31/08/2023	316020	2.1.10.400.10	BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 98324 BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO		1.540,85
31/08/2023	316021	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 98324 BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO	11.715,94	
31/08/2023	316021	2.1.10.400.10	BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 98324 BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO		11.715,94
31/08/2023	316045	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 24173 VARIVELOX INDUSTRIAL LTDA	1.422,55	
31/08/2023	316045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 24173 VARIVELOX INDUSTRIAL LTDA		1.422,55
				TRANSPORTE	7.983.238,40	7.983.238,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.983.238,40	7.983.238,40
31/08/2023	316053	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1256 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
31/08/2023	316053	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1256 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
31/08/2023	316076	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 225721 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	83,50	
31/08/2023	316076	2.1.10.400.10	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 225721 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		83,50
31/08/2023	316088	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 991030 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	52,41	
31/08/2023	316088	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 991030 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		52,41
31/08/2023	316654	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25511 LUCIMAR POSSARI DECORACOES E FLORES LTDA	3.152,86	
31/08/2023	316654	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25511 LUCIMAR POSSARI DECORACOES E FLORES LTDA		3.152,86
31/08/2023	316821	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS	6.958,93	
31/08/2023	316821	5.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS		6.958,93
31/08/2023	317237	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131		632,35
31/08/2023	317238	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN 9131	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	545,91	
31/08/2023	317239	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	86,44	
31/08/2023	317240	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 17/48		1.418,98
31/08/2023	317241	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890146-0	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 17/48	1.227,54	
31/08/2023	317242	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 17/48	191,44	
31/08/2023	317243	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 17/180		1.450,46
31/08/2023	317244	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890148-7	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 17/180	1.253,69	
31/08/2023	317245	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 17/180	196,77	
31/08/2023	317246	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 16/60		2.240,98
31/08/2023	317247	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO 03 SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 16/60	1.934,55	
31/08/2023	317248	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 16/60	306,43	
31/08/2023	317249	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841		2.533,05
31/08/2023	317250	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD 375675841	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	2.226,08	
31/08/2023	317251	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	306,97	
31/08/2023	317252	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.000,00	
31/08/2023	317252	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		17.000,00
31/08/2023	318812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	559,27	
31/08/2023	318812	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		559,27
31/08/2023	318813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.150,00	
31/08/2023	318813	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.150,00
31/08/2023	318814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	900,00	
31/08/2023	318814	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		900,00
31/08/2023	318815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	770,00	
31/08/2023	318815	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		770,00
31/08/2023	318816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	180,00	
31/08/2023	318816	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		180,00
31/08/2023	318817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	370,00	
31/08/2023	318817	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		370,00
31/08/2023	318818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	770,00	
31/08/2023	318818	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		770,00
				TRANSPORTE	8.023.743,19	8.023.743,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.023.743,19	8.023.743,19
31/08/2023	318819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	770,00	
31/08/2023	318819	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		770,00
31/08/2023	318820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	770,00	
31/08/2023	318820	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		770,00
31/08/2023	318821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	640,00	
31/08/2023	318821	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		640,00
31/08/2023	318822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	400,00	
31/08/2023	318822	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		400,00
31/08/2023	318823	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO BRASIL	39,55	
31/08/2023	318823	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	JUROS BCO BRASIL		39,55
31/08/2023	318824	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	1.405,36	
31/08/2023	318824	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		1.405,36
31/08/2023	319768	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	474,85	
31/08/2023	319768	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		474,85
31/08/2023	319769	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	16.525,15	
31/08/2023	319769	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		16.525,15
31/08/2023	320332	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	18,51	
31/ 23	320332	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		18,51
31/08/2023	320333	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,44	
31/08/2023	320333	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,44
31/08/2023	320334	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	15,89	
31/08/2023	320334	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		15,89
31/08/2023	320353	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,65	
31/08/2023	320353	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		0,65
31/08/2023	320354	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,04	
31/08/2023	320354	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,04
31/08/2023	320355	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,37	
31/08/2023	320355	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,37
31/08/2023	320370	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	APLIC. FINANCEIRA	1.726,82	
31/08/2023	320370	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	APLIC. FINANCEIRA		1.726,82
31/08/2023	320371	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,03	
31/08/2023	320371	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,03
31/08/2023	320372	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,64	
31/08/2023	320372	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		0,64
31/08/2023	320387	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1,85	
31/08/2023	320387	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		1,85
31/08/2023	320388	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,01	
3 2023	320388	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,01
31/08/2023	320389	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	2,13	
31/08/2023	320389	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		2,13
31/08/2023	320465	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2023	10.605,84	
31/08/2023	320465	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2023		10.605,84
31/08/2023	320466	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 08/2023	47,09	
31/08/2023	320466	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 08/2023		47,09
31/08/2023	320467	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 08/2023	119,42	
31/08/2023	320467	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 08/2023		119,42
31/08/2023	320468	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 08/2023	857,74	
31/08/2023	320468	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 08/2023		857,74
31/08/2023	320469	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 08/2023	926,55	
31/08/2023	320469	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 08/2023		926,55
31/08/2023	320470	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 08/2023	25,74	
31/08/2023	320470	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 08/2023		25,74
31/08/2023	320471	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES	7.507,49	
31/08/2023	320471	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES		7.507,49
31/08/2023	320472	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 08/2023	825,82	
				TRANSPORTE	8.067.451,17	8.066.625,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.067.451,17	8.066.625,35
31/08/2023	320472	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 08/2023		825,82
31/08/2023	320473	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 08/2023	74,91	
31/08/2023	320473	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 08/2023		74,91
31/08/2023	320474	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO DIFERENCA DE FERIAS MES 08/2023	68,96	
31/08/2023	320474	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DIFERENCA DE FERIAS MES 08/2023		68,96
31/08/2023	320475	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	92,42	
31/08/2023	320475	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		92,42
31/08/2023	320476	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR 08/2023	952,50	
31/08/2023	320476	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR 08/2023		952,50
31/08/2023	320477	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 08/2023	21,85	
31/08/2023	320477	2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 08/2023		21,85
31/08/2023	320478	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	192,00	
31/08/2023	320478	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		192,00
31/08/2023	320479	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES	200,00	
31/08/2023	320479	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES		200,00
31/08/2023	320482	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 08/2023	93,86	
31/08/2023	320482	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 08/2023		93,86
31/08/2023	320492	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 08/2023	5.136,24	
31/08/2023	320492	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 08/2023		5.136,24
31/08/2023	320493	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2023	7.103,47	
31/08/2023	320493	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2023		7.103,47
31/08/2023	320494	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 08/2023	568,26	
31/08/2023	320494	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 08/2023		568,26
31/08/2023	320495	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 08/2023	596,43	
31/08/2023	320495	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 08/2023		596,43
31/08/2023	320496	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 08/2023	625,73	
31/08/2023	320496	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 08/2023		625,73
31/08/2023	320497	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 08/2023	218,89	
31/08/2023	320497	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 08/2023		218,89
31/08/2023	320498	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 08/2023	200,00	
31/08/2023	320498	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 08/2023		200,00
31/08/2023	320499	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 08/2023	36,19	
31/08/2023	320499	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 08/2023		36,19
31/08/2023	320500	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMRPESA A.A. DISTRIBUIÇÃO	40,25	
31/08/2023	320500	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMRPESA A.A. DISTRIBUIÇÃO		40,25
31/08/2023	320501	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	81,69	
31/08/2023	320501	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		81,69
31/08/2023	320502	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 08/2023	1.903,67	
31/08/2023	320502	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 08/2023		1.903,67
31/08/2023	320504	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2023	2.067,97	
31/08/2023	320504	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2023		2.067,97
31/08/2023	320505	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 08/2023	108,47	
31/08/2023	320505	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 08/2023		108,47
31/08/2023	320506	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 08/2023	200,00	
31/08/2023	320506	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 08/2023		200,00
31/08/2023	320507	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 08/2023	462,79	
31/08/2023	320507	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 08/2023		462,79
31/08/2023	320508	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 08/2023	189,41	
31/08/2023	320508	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 08/2023		189,41
31/08/2023	320509	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 08/2023	193,29	
31/08/2023	320509	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 08/2023		193,29
				TRANSPORTE	8.088.880,42	8.088.880,42

Nº 1820 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.088.880,42	8.088.880,42
31/08/2023	320510	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 08/2023	357,80	
31/08/2023	320510	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 08/2023		357,80
31/08/2023	320511	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	13,42	
31/08/2023	320511	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		13,42
31/08/2023	320512	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 08/2023	634,51	
31/08/2023	320512	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 08/2023		634,51
31/08/2023	320513	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 08/2023	2.024,54	
31/08/2023	320513	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 08/2023		2.024,54
31/08/2023	320514	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 08/2023	108,47	
31/08/2023	320514	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 08/2023		108,47
31/08/2023	320515	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 08/2023	164,72	
31/08/2023	320515	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 08/2023		164,72
31/08/2023	320516	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 08/2023	161,96	
31/08/2023	320516	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 08/2023		161,96
31/08/2023	320517	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 08/2023	162,40	
31/08/2023	320517	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 08/2023		162,40
31/08/2023	320518	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 08/2023	542,53	
31/08/2023	320518	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 08/2023		542,53
31/08/2023	320519	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2023	6.640,67	
31/08/2023	320519	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2023		6.640,67
31/08/2023	320520	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 08/2023	463,25	
31/08/2023	320520	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 08/2023		463,25
31/08/2023	320521	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 08/2023	500,98	
31/08/2023	320521	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 08/2023		500,98
31/08/2023	320522	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 08/2023	23,30	
31/08/2023	320522	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 08/2023		23,30
31/08/2023	320523	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	573,22	
31/08/2023	320523	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		573,22
31/08/2023	320524	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES	200,00	
31/08/2023	320524	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES		200,00
31/08/2023	320525	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 08/2023	1.551,84	
31/08/2023	320525	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 08/2023		1.551,84
31/08/2023	320526	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2023	8.031,34	
31/08/2023	320526	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2023		8.031,34
31/08/2023	320527	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 08/2023	642,49	
31/08/2023	320527	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 08/2023		642,49
31/08/2023	320528	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 08/2023	643,60	
31/08/2023	320528	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 08/2023		643,60
31/08/2023	320529	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 08/2023	216,94	
31/08/2023	320529	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 08/2023		216,94
31/08/2023	320530	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONV ATIVA	172,11	
31/08/2023	320530	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO CONV ATIVA		172,11
31/08/2023	320546	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 08/2023	2.929,44	
31/08/2023	320546	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 08/2023		2.929,44
31/08/2023	320973	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	580,54	
31/08/2023	320973	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		580,54
31/08/2023	320974	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	379,12	
31/08/2023	320974	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		379,12
31/08/2023	320975	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	803,80	
31/08/2023	320975	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		803,80
31/08/2023	321181	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	TRANSFERENCIA IRRF 08/2023	1.016,21	
31/08/2023	321181	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA IRRF 08/2023		1.016,21
				TOTAL DO MÊS	8.118.419,62	8.118.419,62

Nº 1821 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	316230	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 49716 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	192,76	
01/09/2023	316230	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 49716 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		192,76
01/09/2023	316242	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29296 Vpx Logistica e Transportes Ltda - 306	158,56	
01/09/2023	316242	2.1.10.400.10	Vpx Logistica e Transportes Ltda - 306	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29296 Vpx Logistica e Transportes Ltda - 306		158,56
01/09/2023	316655	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25514 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	140,00	
01/09/2023	316655	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25514 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		140,00
01/09/2023	316656	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25515 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	616,00	
01/09/2023	316656	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25515 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		616,00
01/09/2023	316688	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	280,00	
01/09/2023	316688	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		280,00
01/09/2023	316972	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 24055 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,50	
01/09/2023	316973	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 24055 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
01/09/2023	316974	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 24055 09/2023		5,45
01/09/2023	316975	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 24059 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,50	
01/09/2023	316976	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 24059 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
01/09/2023	316977	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 24059 09/2023		5,45
01/09/2023	317021	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 91 RICARDO BONFIN LEDO 05279084956	550,00	
01/09/2023	317021	2.1.10.400.10	RICARDO BONFIN LEDO 05279084956	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 91 RICARDO BONFIN LEDO 05279084956		550,00
01/09/2023	317512	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO 08/2023	890,80	
01/09/2023	317512	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO DE RESCISAO 08/2023		890,80
01/09/2023	317513	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO 08/2023	822,70	
01/09/2023	317513	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE RESCISAO 08/2023		822,70
01/09/2023	317514	2.1.10.400.10	GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 9123 GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA	870,00	
01/09/2023	317514	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 9123 GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA		870,00
01/09/2023	317515	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 24074 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.515,66	
01/09/2023	317515	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 24074 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.515,66
01/09/2023	318871	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	90.000,00	
01/09/2023	318871	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		90.000,00
01/09/2023	318872	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	15.000,00	
01/09/2023	318872	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		15.000,00
01/09/2023	318873	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.468,74	
01/09/2023	318873	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.468,74
01/09/2023	318875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	656,88	
01/09/2023	318875	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		656,88
01/09/2023	318876	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	3.572,54	
				TRANSPORTE	117.097,64	113.525,10

Nº 1822 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	117.097,64	113.525,10
01/09/2023	318876	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		3.572,54
01/09/2023	318877	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	66,69	
01/09/2023	318877	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		66,69
01/09/2023	318878	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO BRASIL	19,28	
01/09/2023	318878	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	IOF BCO BRASIL		19,28
01/09/2023	318879	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	98.876,89	
01/09/2023	318879	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		98.876,89
01/09/2023	320101	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO CEF	0,57	
01/09/2023	320101	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	IOF BCO CEF		0,57
01/09/2023	320102	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO CEF	1,00	
01/09/2023	320102	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	JUROS BCO CEF		1,00
01/09/2023	320132	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,02	
01/09/2023	320132	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		0,02
01/09/2023	320296	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.525.357	3.572,54	
01/09/2023	320296	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	IOF EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.525.357		3.572,54
01/09/2023	320359	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,30	
01/09/2023	320359	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		0,30
01/09/2023	320410	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	250,00	
01/09/2023	320410	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		250,00
01/09/2023	320411	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	16,00	
01/09/2023	320411	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		16,00
01/09/2023	320412	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	49,50	
01/09/2023	320412	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		49,50
01/09/2023	320413	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.200,70	
01/09/2023	320413	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.200,70
01/09/2023	320414	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	136,29	
01/09/2023	320414	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		136,29
01/09/2023	320415	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLIC. FINANCEIRA	7.021,49	
01/09/2023	320415	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLIC. FINANCEIRA		7.021,49
01/09/2023	320483	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2023	406,23	
01/09/2023	320483	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2023		406,23
01/09/2023	320484	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	47,86	
01/09/2023	320484	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		47,86
01/09/2023	320485	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	133,42	
01/09/2023	320485	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		133,42
01/09/2023	320486	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 08/2023	26,43	
01/09/2023	320486	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 08/2023		26,43
01/09/2023	320487	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 08/2023	53,81	
01/09/2023	320487	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 08/2023		53,81
01/09/2023	320488	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 08/2023	580,33	
01/09/2023	320488	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 08/2023		580,33
01/09/2023	320489	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 08/2023	45,15	
01/09/2023	320489	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 08/2023		45,15
01/09/2023	320490	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 08/2023	89,59	
01/09/2023	320490	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 08/2023		89,59
01/09/2023	320491	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	3,26	
01/09/2023	320491	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		3,26
01/09/2023	320539	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2023	406,23	
01/09/2023	320539	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 08/2023		406,23
01/09/2023	320540	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	135,90	
01/09/2023	320540	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		135,90
01/09/2023	320541	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 08/2023	28,75	
01/09/2023	320541	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 08/2023		28,75
				TRANSPORTE	236.265,87	236.265,87

Nº 1823 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	236.265,87	236.265,87
01/09/2023	320542	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 08/2023	22,79	
01/09/2023	320542	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 08/2023		22,79
01/09/2023	320543	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 08/2023	580,33	
01/09/2023	320543	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 08/2023		580,33
01/09/2023	320544	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 08/2023	47,01	
01/09/2023	320544	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE DESTE MES 08/2023		47,01
01/09/2023	320545	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	2,79	
01/09/2023	320545	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		2,79
02/09/2023	316195	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 33099 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	604,80	
02/09/2023	316195	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 33099 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		604,80
02/09/2023	316196	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 33099 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	181,80	
02/09/2023	316196	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 33099 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		181,80
03/09/2023	316258	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 17965698 TELEFONICA BRASIL S/A	667,75	
03/09/2023	316258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 17965698 TELEFONICA BRASIL S/A		667,75
04/09/2023	316172	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 341967 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	113,73	
04/09/2023	316172	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 341967 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		113,73
04/09/2023	316257	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 349582 B. TRANSPORTES LTDA	73,74	
04/09/2023	316257	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 349582 B. TRANSPORTES LTDA		73,74
04/09/2023	316978	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	7.000,00	
04/09/2023	316978	2.1.10.400.10	50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES		7.000,00
04/09/2023	317516	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
04/09/2023	317516	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
04/09/2023	317517	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	15.000,00	
04/09/2023	317517	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		15.000,00
04/09/2023	317518	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4217 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	2.512,00	
04/09/2023	317518	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4217 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		2.512,00
04/09/2023	317519	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS - PROCESSO LICITAÇÃO PREFEITURA DE SOROCABA	1.879,51	
04/09/2023	317519	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS - PROCESSO LICITAÇÃO PREFEITURA DE SOROCABA		1.879,51
04/09/2023	317520	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 23891 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	176,05	
04/09/2023	317520	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 23891 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
04/09/2023	317521	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 23890 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	176,05	
04/09/2023	317521	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 23890 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
04/09/2023	317522	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 340814 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	69,60	
04/09/2023	317522	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 340814 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		69,60
04/09/2023	317523	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	98.453,11	
04/09/2023	317523	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		98.453,11
04/09/2023	317524	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BB 275.525.357	15.000,00	
				TRANSPORTE	393.826,93	378.826,93

Nº 1824 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	393.826,93	378.826,93
04/09/2023	318880	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	EMPRESTIMO BB 275.525.357		15.000,00
04/09/2023	318881	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	88.266,32	
04/09/2023	318881	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		88.266,32
04/09/2023	320133	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO ITAU	2,69	
04/09/2023	320133	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	IOF BCO ITAU		2,69
04/09/2023	320134	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	310,00	
04/09/2023	320134	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		310,00
04/09/2023	320135	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	18,72	
04/09/2023	320135	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		18,72
04/09/2023	320416	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.000,00	
04/09/2023	320416	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.000,00
04/09/2023	320417	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	987,00	
04/09/2023	320417	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		987,00
04/09/2023	320418	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	7.013,00	
04/09/2023	320418	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		7.013,00
05/09/2023	316150	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 322047 GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	8.134,04	
05/09/2023	316150	2.1.10.400.10	GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 322047 GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		8.134,04
05/09/2023	316173	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 342109 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	164,10	
05/09/2023	316173	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 342109 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		164,10
05/09/2023	316213	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 371613 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	45,25	
05/09/2023	316213	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 371613 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		45,25
05/09/2023	316214	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 371613 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	154,20	
05/09/2023	316214	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 371613 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		154,20
05/09/2023	316215	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 371628 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	176,31	
05/09/2023	316215	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 371628 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		176,31
05/09/2023	316216	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 371628 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	400,17	
05/09/2023	316216	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 371628 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		400,17
05/09/2023	316225	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 4371 CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA	6.367,23	
05/09/2023	316225	2.1.10.400.10	CIM COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 4371 CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA		6.367,23
05/09/2023	317153	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4239 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	2.200,00	
05/09/2023	317153	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4239 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		2.200,00
05/09/2023	317524	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 4870 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	185,00	
05/09/2023	317524	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 4870 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		185,00
05/09/2023	317525	2.1.10.400.10	A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO	PAGAMENTO REF NFSe NF 19954 A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO	250,00	
05/09/2023	317525	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 19954 A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO		250,00
				TRANSPORTE	515.500,96	515.500,96

Nº 1925 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	515.500,96	515.500,96
05/09/2023	317526	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 26894 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	69,00	
05/09/2023	317527	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 7299 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	200,00	
05/09/2023	317528	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 7299 26894 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA		269,00
05/09/2023	317529	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 27083 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	67,00	
05/09/2023	317530	2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 7452 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	250,00	
05/09/2023	317531	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 7452 27083 MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA		317,00
05/09/2023	317532	2.1.10.400.10	AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 4637 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	650,00	
05/09/2023	317532	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 4637 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		650,00
05/09/2023	317533	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 6756 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.159,76	
05/09/2023	317533	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 6756 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.159,76
05/09/2023	317534	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
05/09/2023	317534	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
05/09/2023	317535	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	342.633,39	
05/09/2023	317535	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		342.633,39
05/09/2023	318882	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	849,98	
05/09/2023	318882	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		849,98
05/09/2023	318883	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	320,70	
05/09/2023	318883	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		320,70
05/09/2023	318884	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	18.000,00	
05/09/2023	318884	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		18.000,00
05/09/2023	318885	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	40.000,00	
05/09/2023	318885	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		40.000,00
05/09/2023	318886	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	50.000,00	
05/09/2023	318886	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		50.000,00
05/09/2023	318887	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BB 275.525.357	245.000,00	
05/09/2023	318887	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	EMPRESTIMO BB 275.525.357		245.000,00
05/09/2023	318888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.004,00	
05/09/2023	318888	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.004,00
05/09/2023	318889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.462,60	
05/09/2023	318889	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.462,60
05/09/2023	318890	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	1.760,07	
05/09/2023	318890	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.760,07
05/09/2023	320136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.804,00	
05/09/2023	320136	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		1.804,00
06/09/2023	316132	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 173653 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	33.033,91	
06/09/2023	316132	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 173653 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		33.033,91
06/09/2023	316209	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2631 F MAIA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	59,90	
06/09/2023	316209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2631 F MAIA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		59,90
06/09/2023	316217	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 371638 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	109,72	
06/09/2023	316217	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 371638 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		109,72
06/09/2023	316218	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 371721 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	66,80	
				TRANSPORTE	1.262.001,79	1.261.934,99

Nº 1826 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.262.001,79	1.261.934,99
06/09/2023	316218	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST, PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 371721 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		66,80
06/09/2023	316219	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 371721 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	164,70	
06/09/2023	316219	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 371721 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		164,70
06/09/2023	316229	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 173640 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	9.903,45	
06/09/2023	316229	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 173640 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		9.903,45
06/09/2023	317008	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 497 AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.200,00	
06/09/2023	317008	2.1.10.400.10	AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 497 AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA		1.200,00
06/09/2023	317009	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4669 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	650,00	
06/09/2023	317009	2.1.10.400.10	AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4669 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		650,00
06/09/2023	317536	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4219 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	2.460,00	
06/09/2023	317536	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4219 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		2.460,00
06/09/2023	317537	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1150 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
06/09/2023	317537	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1150 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
06/09/2023	317538	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 230509 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	262,80	
06/09/2023	317538	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 230509 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		262,80
06/09/2023	317539	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 338460 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	180,92	
06/09/2023	317539	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 338460 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		180,92
06/09/2023	317540	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2023	29.751,90	
06/09/2023	317540	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2023		29.751,90
06/09/2023	317541	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52.000,00	
06/09/2023	317541	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		52.000,00
06/09/2023	317542	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	86.000,00	
06/09/2023	317542	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		86.000,00
06/09/2023	317543	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	10.000,00	
06/09/2023	317543	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL		10.000,00
06/09/2023	317544	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	117.000,00	
06/09/2023	317544	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		117.000,00
06/09/2023	317545	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66.000,00	
06/09/2023	317545	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		66.000,00
06/09/2023	317546	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31.000,00	
06/09/2023	317546	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		31.000,00
06/09/2023	317547	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 08/2023	3.246,29	
06/09/2023	317548	3.2.10.101.5	FGTS	PAGAMENTO FGTS MES 08/2023	0,08	
06/09/2023	317549	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 08/2023		3.246,37
06/09/2023	318891	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	370.000,00	
06/09/2023	318891	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		370.000,00
06/09/2023	318892	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BB 275.525.357	426.000,00	
06/09/2023	318892	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	EMPRESTIMO BB 275.525.357		426.000,00
06/09/2023	318893	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP	3.450,70	
06/09/2023	318893	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	IOF S/ OPERAÇÃO FINIMP		3.450,70
				TRANSPORTE	2.471.836,63	2.471.836,63

Nº 1827 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.471.836,63	2.471.836,63
5/09/2023	318894	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	COMISSÃO FINIMP	6.188,87	
5/09/2023	318894	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	COMISSÃO FINIMP		6.188,87
5/09/2023	318895	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	20,00	
5/09/2023	318895	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		20,00
5/09/2023	318896	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	417.626,34	
5/09/2023	318896	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		417.626,34
5/09/2023	320137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	562,06	
5/09/2023	320137	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		562,06
5/09/2023	320231	2.2.10.101.5	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 40/60	65.523,97	
5/09/2023	320231	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 40/60		65.523,97
5/09/2023	320232	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC. INVEST FACIL	476,03	
5/09/2023	320232	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	APLIC. INVEST FACIL		476,03
5/09/2023	320419	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
5/09/2023	320419	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
5/09/2023	320420	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	380,83	
5/09/2023	320420	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		380,83
5/09/2023	320421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	703,00	
5/09/2023	320421	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		703,00
5/09/2023	320422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	18.725,00	
5/09/2023	320422	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		18.725,00
5/09/2023	320423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	32.000,00	
5/09/2023	320423	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		32.000,00
5/09/2023	320424	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLIC. FINANCEIRA	3.952,83	
5/09/2023	320424	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLIC. FINANCEIRA		3.952,83
5/09/2023	321189	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 08/2023	5.729,17	
5/09/2023	321189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 08/2023		5.729,17
8/09/2023	316133	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 174179 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	12.312,98	
8/09/2023	316133	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 174179 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		12.312,98
8/09/2023	316140	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 196969 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.416,49	
8/09/2023	316140	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 196969 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.416,49
8/09/2023	316161	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14633 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	387,20	
/2023	316161	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14633 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		387,20
8/09/2023	317550	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
8/09/2023	317550	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
8/09/2023	317551	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	FINIMP BB CONTAINER 194 GDC 2023815000000612	138.384,81	
8/09/2023	317551	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 194 - GDC 20230815000000612	FINIMP BB CONTAINER 194 GDC 2023815000000612		138.384,81
8/09/2023	317552	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	FINIMP BB CONTAINER 194 GDC 2023815000000612	168.033,09	
8/09/2023	317552	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 194 - GDC 20230815000000612	FINIMP BB CONTAINER 194 GDC 2023815000000612		168.033,09
8/09/2023	317553	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	10.000,00	
8/09/2023	317553	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		10.000,00
8/09/2023	317554	2.1.10.400.10	RICARDO BONFIN LEDO 05279084956	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 91 RICARDO BONFIN LEDO 05279084956	550,00	
8/09/2023	317554	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 91 RICARDO BONFIN LEDO 05279084956		550,00
8/09/2023	317555	2.1.10.400.10	MAIPER S.A.	PAGAMENTO REF NOTA FI 416 MAIPER S.A.	5.044,84	
8/09/2023	317555	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 416 MAIPER S.A.		5.044,84
8/09/2023	317556	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 11654 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	1.475,00	
8/09/2023	317556	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 11654 HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME		1.475,00
				TRANSPORTE	3.365.829,14	3.365.829,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.365.829,14	3.365.829,14
08/09/2023	317557	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	290.000,00	
08/09/2023	317557	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		290.000,00
08/09/2023	317558	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	6.000,00	
08/09/2023	317558	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		6.000,00
08/09/2023	318897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	88.570,00	
08/09/2023	318897	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		88.570,00
08/09/2023	318898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	20.000,00	
08/09/2023	318898	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		20.000,00
08/09/2023	318900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
08/09/2023	318900	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		500,00
08/09/2023	318901	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	40,00	
08/09/2023	318901	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		40,00
08/09/2023	318902	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	284.295,03	
08/09/2023	318902	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		284.295,03
08/09/2023	320096	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGUROS CEF	337,23	
08/09/2023	320096	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGUROS CEF		337,23
08/09/2023	320307	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO GETNET Nº 20230908057225300I	79,43	
08/09/2023	320307	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO GETNET Nº 20230908057225300I		79,43
08/09/2023	320425	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	ANTECIPAÇÃO GETNET	1.296,95	
08/09/2023	320425	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	ANTECIPAÇÃO GETNET		1.296,95
08/09/2023	320426	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLIC. FINANCEIRA	1.296,95	
08/09/2023	320426	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLIC. FINANCEIRA		1.296,95
09/09/2023	316151	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 15809 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	8.677,05	
09/09/2023	316151	2.1.10.400.10	E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 15809 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME		8.677,05
11/09/2023	316134	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 174470 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	2.374,69	
11/09/2023	316134	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 174470 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		2.374,69
11/09/2023	316153	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 460 TOSETTI COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA EPP	1.000,00	
11/09/2023	316153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 460 TOSETTI COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA EPP		1.000,00
11/09/2023	316228	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 107604 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	5.504,28	
11/09/2023	316228	2.1.10.400.10	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 107604 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		5.504,28
11/09/2023	316235	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 19913 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	142,51	
11/09/2023	316235	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 19913 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA		142,51
11/09/2023	316841	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29741 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	857.013,30	
11/09/2023	316841	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29741 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		857.013,30
11/09/2023	317163	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0107	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	960,47	
11/09/2023	317163	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		960,47
11/09/2023	317559	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	575,68	
11/09/2023	317559	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		575,68
11/09/2023	317560	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 4341- hb20 1.0	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	585,58	
11/09/2023	317560	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		585,58
11/09/2023	317561	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381 - CASA	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381	621,29	
11/09/2023	317561	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381		621,29
				TRANSPORTE	4.935.699,58	4.935.699,58

Nº 1829 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.935.699,58	4.935.699,58
11/09/2023	317562	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 961 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	737,03	
11/09/2023	317562	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		737,03
11/09/2023	317563	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 3051 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	737,03	
11/09/2023	317563	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		737,03
11/09/2023	317564	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 7977	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.252,84	
11/09/2023	317564	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.252,84
11/09/2023	317565	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
11/09/2023	317565	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
11/09/2023	317566	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	53.000,00	
11/09/2023	317566	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		53.000,00
11/09/2023	317567	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0110	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	384,16	
11/09/2023	317567	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		384,16
11/09/2023	317568	3.2.10.201.8	PEDAGIO	PAGAMENTO REF SEM PARAR	915,04	
11/09/2023	317568	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF SEM PARAR		915,04
11/09/2023	317569	2.1.10.400.10	50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 4 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	7.000,00	
11/09/2023	317569	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 4 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES		7.000,00
11/09/2023	317570	3.2.10.202.6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS	7.000,00	
11/09/2023	317570	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS		7.000,00
11/09/2023	317571	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF DIFAL GNRE/ PA NOTA 25515		92,40
11/09/2023	317572	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	DIFAL GNRE/ PA NOTA 25515	92,40	
11/09/2023	317573	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF DIFAL GNRE/ PA NOTA 25514		21,00
11/09/2023	317574	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	DIFAL GNRE/ PA NOTA 25514	21,00	
11/09/2023	317575	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF DIFAL GNRE/ PA NOTA 25513		42,00
11/09/2023	317576	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	DIFAL GNRE/ PA NOTA 25513	42,00	
11/09/2023	317577	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 24356 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.316,66	
11/09/2023	317577	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 24356 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.316,66
11/09/2023	317578	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 230901 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	578,00	
11/09/2023	317578	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 230901 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		578,00
11/09/2023	317579	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1168 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
11/09/2023	317579	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1168 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
11/09/2023	317580	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PERSIS TELECOM		179,00
11/09/2023	317581	2.1.10.400.10	BC CONECTIVIDADE LTDA	PAGAMENTO REF NF de S 10441 BC CONECTIVIDADE LTDA	69,00	
11/09/2023	317582	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF PERSIS TELECOM	110,00	
11/09/2023	317583	3.2.10.201.7	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	PAGAMENTO REF SINCOVAL	50,00	
11/09/2023	317583	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SINCOVAL		50,00
11/09/2023	317584	2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21,85	
11/09/2023	317584	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		21,85
11/09/2023	318903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.274,00	
11/09/2023	318903	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.274,00
11/09/2023	318904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	8.653,03	
11/09/2023	318904	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		8.653,03
11/09/2023	318905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	19.757,98	
11/09/2023	318905	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		19.757,98
11/09/2023	318906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	22.936,62	
11/09/2023	318906	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		22.936,62
11/09/2023	318907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.389,78	
11/09/2023	318907	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.389,78
				TRANSPORTE	5.069.320,00	5.069.320,00

Nº 1830 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.069.320,00	5.069.320,00
11/09/2023	318908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.240,59	
11/09/2023	318908	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.240,59
11/09/2023	318909	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	60,00	
11/09/2023	318909	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		60,00
11/09/2023	318910	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	15,34	
11/09/2023	318910	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		15,34
11/09/2023	318911	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	95,00	
11/09/2023	318911	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		95,00
11/09/2023	318912	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	69,00	
11/09/2023	318912	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		69,00
11/09/2023	318913	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	138.983,70	
11/09/2023	318913	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		138.983,70
11/09/2023	320026	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	400,00	
11/09/2023	320026	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		400,00
11/09/2023	320138	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	165,00	
11/09/2023	320138	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		165,00
11/09/2023	320139	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,01	
11/09/2023	320139	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		0,01
11/09/2023	320233	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FACIL	259,67	
11/09/2023	320233	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		259,67
11/09/2023	320427	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588	75,69	
11/09/2023	320427	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588		75,69
11/09/2023	320428	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588	75,69	
11/09/2023	320428	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588		75,69
11/09/2023	320429	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588	75,69	
11/09/2023	320429	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588		75,69
11/09/2023	320430	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588	75,69	
11/09/2023	320430	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588		75,69
11/09/2023	320431	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588	75,69	
11/09/2023	320431	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588		75,69
11/09/2023	320432	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588	75,69	
11/09/2023	320432	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588		75,69
11/09/2023	320433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.182,01	
11/09/2023	320433	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.182,01
11/09/2023	320434	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLIC. SANTANDER	1.636,15	
11/09/2023	320434	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLIC. SANTANDER		1.636,15
11/09/2023	320877	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	136,85	
11/09/2023	320877	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	DESPESA BANCÁRIA		136,85
11/09/2023	320879	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. SICREDI	136,85	
11/09/2023	320879	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. SICREDI		136,85
11/09/2023	320994	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	BAIXA ADIANTAMENTO YAHA	857.013,30	
11/09/2023	320994	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	BAIXA ADIANTAMENTO YAHA		857.013,30
12/09/2023	316135	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 174794 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	722,09	
12/09/2023	316135	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 174794 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		722,09
12/09/2023	316181	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 444 MAIPER S.A.	9.663,79	
12/09/2023	316181	2.1.10.400.10	MAIPER S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 444 MAIPER S.A.		9.663,79
12/09/2023	316187	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25517 FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO PERNA	113,50	
				TRANSPORTE	6.084.666,99	6.084.553,49

Nº 1831 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.084.666,99	6.084.553,49
12/09/2023	316187	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25517 FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO PERNA		113,50
12/09/2023	316192	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 46394 DRD CONSULIN ME MATRIZ	1.788,55	
12/09/2023	316192	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 46394 DRD CONSULIN ME MATRIZ		1.788,55
12/09/2023	316204	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1305 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	846,00	
12/09/2023	316204	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1305 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		846,00
12/09/2023	316212	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 232948 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	580,00	
12/09/2023	316212	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 232948 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		580,00
12/09/2023	316231	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 51127 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	428,07	
12/09/2023	316231	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 51127 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		428,07
12/09/2023	317585	1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	30.000,00	
12/09/2023	317585	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		30.000,00
12/09/2023	317586	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	26.000,00	
12/09/2023	317586	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		26.000,00
12/09/2023	317587	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 134033 COLISEU PRESENTES LTDA	2.904,78	
12/09/2023	317587	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 134033 COLISEU PRESENTES LTDA		2.904,78
12/09/2023	317588	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 41792 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	15,00	
12/09/2023	317589	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 41792 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	910,66	
12/09/2023	317590	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 41792 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		925,66
12/09/2023	317591	2.1.10.400.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 439966 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	864,81	
12/09/2023	317591	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 439966 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA		864,81
12/09/2023	317592	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 42316 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	444,33	
12/09/2023	317592	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 42316 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		444,33
12/09/2023	317593	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 164859 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	136,70	
12/09/2023	317594	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 164861 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	99,95	
12/09/2023	317595	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		236,65
12/09/2023	317596	3.2.10.103.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	1.970,37	
12/09/2023	317596	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SANEPAR		1.970,37
12/09/2023	317597	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	201,50	
12/09/2023	317597	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		201,50
12/09/2023	317598	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DIVIDA ATIVA Nº ACORDO 425044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	536,49	
12/09/2023	317598	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF DIVIDA ATIVA Nº ACORDO 425044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		536,49
12/09/2023	318914	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.200,00	
12/09/2023	318914	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.200,00
12/09/2023	318915	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	290,85	
12/09/2023	318915	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		290,85
12/09/2023	318916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	220,00	
12/09/2023	318916	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		220,00
				TRANSPORTE	6.166.105,05	6.166.105,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.166.105,05	6.166.105,05
12/09/2023	318917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	415,00	
12/09/2023	318917	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		415,00
12/09/2023	318918	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	COMISSÃO FLAT	1.816,95	
12/09/2023	318918	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	COMISSÃO FLAT		1.816,95
12/09/2023	318919	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	40,00	
12/09/2023	318919	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		40,00
12/09/2023	318920	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	1.085,69	
12/09/2023	318920	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.085,69
12/09/2023	320435	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.035,60	
12/09/2023	320435	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.035,60
12/09/2023	320436	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	964,40	
12/09/2023	320436	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		964,40
13/09/2023	316121	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5953109 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	1.129,70	
13/09/2023	316121	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5953109 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO		1.129,70
13/09/2023	316125	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 601 CLIQUE GRAFICA LTDA	82,00	
13/09/2023	316125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 601 CLIQUE GRAFICA LTDA		82,00
13/09/2023	316156	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 43328 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	1.229,40	
13/09/2023	316156	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 43328 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		1.229,40
13/09/2023	316157	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 43328 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	1.584,00	
13/09/2023	316157	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 43328 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		1.584,00
13/09/2023	316246	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 992782 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	91,97	
13/09/2023	316246	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 992782 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		91,97
13/09/2023	317022	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 8191 REVISORA HIDRAULICOS E PNEUMATICA LTDA EPP	450,00	
13/09/2023	317022	2.1.10.400.10	REVISORA HIDRAULICOS E PNEUMATICA LTDA EPP	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 8191 REVISORA HIDRAULICOS E PNEUMATICA LTDA EPP		450,00
13/09/2023	317154	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4243 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	6.008,00	
13/09/2023	317154	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4243 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		6.008,00
13/09/2023	318864	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1606	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.055,71	
13/09/2023	318864	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.055,71
13/09/2023	318865	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1185	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.055,71	
13/09/2023	318865	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.055,71
13/09/2023	318866	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1321 COTA 1482	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.055,71	
13/09/2023	318866	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.055,71
13/09/2023	318921	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	6,27	
13/09/2023	318921	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		6,27
13/09/2023	318922	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	3.173,40	
13/09/2023	318922	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.173,40
13/09/2023	320878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SICREDI	10,00	
13/09/2023	320878	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	SAQUE BCO SICREDI		10,00
13/09/2023	320880	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC. SICREDI	10,00	
13/09/2023	320880	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC. SICREDI		10,00
				TRANSPORTE	6.212.404,56	6.212.404,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.212.404,56	6.212.404,56
14/09/2023	316136	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 175189 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	2.448,31	
14/09/2023	316136	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 175189 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		2.448,31
14/09/2023	316138	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 23169 INVERNO VERAO COMERCIO DE MODAS E DECORACAO EIRELI	4.991,93	
14/09/2023	316138	2.1.10.400.10	INVERNO VERAO COMERCIO DE MODAS E DECORACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 23169 INVERNO VERAO COMERCIO DE MODAS E DECORACAO EIRELI		4.991,93
14/09/2023	316144	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 248490 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	8.510,30	
14/09/2023	316144	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLASTICOS LTDA EP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 248490 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		8.510,30
14/09/2023	316145	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 248490 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	20.453,23	
14/09/2023	316145	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLASTICOS LTDA EP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 248490 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		20.453,23
14/09/2023	316146	3.1.10.100.2	COMPRAS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 248491 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	1.053,88	
14/09/2023	316146	4.1.10.300.100	BRINDES E AMOSTRAS GRATIS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 248491 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		1.053,88
14/09/2023	316170	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 3703 TELAS E ALAMBRADOS BRASIL LTDA . ME	1.043,46	
14/09/2023	316170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 3703 TELAS E ALAMBRADOS BRASIL LTDA . ME		1.043,46
14/09/2023	316220	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 372209 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	84,10	
14/09/2023	316220	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 372209 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		84,10
14/09/2023	316838	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29803 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	206.889,08	
14/09/2023	316838	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29803 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		206.889,08
14/09/2023	317599	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 127091 COLISEU PRESENTES LTDA	2.736,83	
14/09/2023	317599	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 127091 COLISEU PRESENTES LTDA		2.736,83
14/09/2023	317600	2.1.10.400.10	CS TINTAS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 62 CS TINTAS LTDA	2.700,00	
14/09/2023	317600	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 62 CS TINTAS LTDA		2.700,00
14/09/2023	318923	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	8.000,00	
14/09/2023	318923	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		8.000,00
14/09/2023	318924	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA EXTERNA	442,49	
14/09/2023	318924	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA EXTERNA		442,49
14/09/2023	318925	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS	147,45	
14/09/2023	318925	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS		147,45
14/09/2023	318926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.075,00	
14/09/2023	318926	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.075,00
14/09/2023	318927	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	301,77	
14/09/2023	318927	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		301,77
14/09/2023	320027	2.1.10.400.10	AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 497 AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.200,00	
14/09/2023	320027	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 497 AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA		1.200,00
14/09/2023	320140	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,01	
14/09/2023	320140	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		0,01
14/09/2023	320141	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	165,00	
14/09/2023	320141	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		165,00
				TRANSPORTE	6.474.647,40	6.474.647,40

Nº 1834 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.474.647,40	6.474.647,40
4/09/2023	320995	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	BAIXA ADIANTAMENTO YAHA	206.889,08	
4/09/2023	320995	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	BAIXA ADIANTAMENTO YAHA		206.889,08
15/09/2023	316147	3.1.10.100.2	COMPRAS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 248552 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	375,73	
15/09/2023	316147	4.1.10.300.100	BRINDES E AMOSTRAS GRATIS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 248552 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		375,73
15/09/2023	316171	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 3705 TELAS E ALAMBRADOS BRASIL LTDA , ME	1.027,13	
15/09/2023	316171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 3705 TELAS E ALAMBRADOS BRASIL LTDA . ME		1.027,13
15/09/2023	316201	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 240 TINTAS CAPITAL LTDA	3.600,00	
15/09/2023	316201	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 240 TINTAS CAPITAL LTDA		3.600,00
15/09/2023	316205	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1333 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
15/ 23	316205	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1333 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
15/09/2023	317607	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
15/09/2023	317607	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
15/09/2023	317608	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	9.583,98	
15/09/2023	317608	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		9.583,98
15/09/2023	317609	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	1.153,17	
15/09/2023	317609	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COPEL		1.153,17
15/09/2023	317610	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 235 TINTAS CAPITAL LTDA	636,50	
15/09/2023	317610	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 235 TINTAS CAPITAL LTDA		636,50
15/09/2023	317611	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 369315 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	471,04	
15/09/2023	317611	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 369315 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		471,04
15/09/2023	317612	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	PAGAMENTO REF NFSe NF 616036 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	369,68	
15/09/2023	317612	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 616036 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		369,68
15/09/2023	317613	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 369340 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	254,85	
15/09/2023	317613	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 369340 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		254,85
15/ 23	317614	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 369379 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	212,68	
15/09/2023	317614	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 369379 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		212,68
15/09/2023	317615	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 368841 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	203,00	
15/09/2023	317615	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 368841 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		203,00
15/09/2023	317616	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 368675 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	113,40	
15/09/2023	317616	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 368675 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		113,40
15/09/2023	317617	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	PAGAMENTO REF ACIL	75,00	
15/09/2023	317617	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ACIL		75,00
15/09/2023	317618	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 368651 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	66,60	
15/09/2023	317618	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 368651 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		66,60
15/09/2023	317619	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 369213 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	49,25	
15/09/2023	317619	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 369213 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		49,25
15/09/2023	317620	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 24356 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.316,66	
15/09/2023	317620	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 24356 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.316,66
				TRANSPORTE	6.704.609,15	6.704.609,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.704.609,15	6.704.609,15
15/09/2023	317621	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BB GIRO 275;.523.695	11.252,42	
15/09/2023	317621	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	JUROS BB GIRO 275;.523.695		11.252,42
15/09/2023	317624	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695	36.014,32	
15/09/2023	317624	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695		36.014,32
15/09/2023	318928	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	50.000,00	
15/09/2023	318928	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		50.000,00
15/09/2023	318930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.500,00	
15/09/2023	318930	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.500,00
15/09/2023	318932	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	20,13	
15/09/2023	318932	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		20,13
15/09/2023	320234	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FACIL	126,50	
15/09/2023	320234	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		126,50
15/09/2023	320235	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	126,50	
15/09/2023	320235	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	DESPESA BANCÁRIA		126,50
15/09/2023	320437	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.199,70	
15/09/2023	320437	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.199,70
15/09/2023	320438	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLIC. FINANCEIRA	1.199,70	
15/09/2023	320438	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLIC. FINANCEIRA		1.199,70
15/09/2023	320547	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 09/2023	15,00	
15/09/2023	320547	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 09/2023		15,00
15/09/2023	320589	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 09/2023	15,00	
15/09/2023	320589	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 09/2023		15,00
18/09/2023	316141	1.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 198625 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.857,22	
18/09/2023	316141	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 198625 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.857,22
18/09/2023	316168	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 732009 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	23,17	
18/09/2023	316168	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 732009 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		23,17
18/09/2023	316194	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2278 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	221,60	
18/09/2023	316194	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2278 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA		221,60
18/09/2023	316210	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 233857 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	2.692,35	
18/09/2023	316210	2.1.10.400.10	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 233857 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		2.692,35
18/09/2023	316226	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 446633 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	1.115,32	
18/09/2023	316226	2.1.10.400.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 446633 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA		1.115,32
18/09/2023	316227	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 446633 09/2023	206,54	
18/09/2023	316227	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 446633 09/2023		206,54
18/09/2023	317001	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3035 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	450,00	
18/09/2023	317001	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3035 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA		450,00
				TRANSPORTE	6.821.644,62	6.821.644,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.821.644,62	6.821.644,62
18/09/2023	317155	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4251 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	5.616,00	
18/09/2023	317155	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4251 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		5.616,00
18/09/2023	317406	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO ITAU GIRO FGI - 2550246082	1.000.000,00	
18/09/2023	317406	2.2.10.101.5	EMPRESTIMO ITAU GIRO FGI - 2550246082	EMPRESTIMO ITAU GIRO FGI - 2550246082		1.000.000,00
18/09/2023	317407	1.1.90.100.2	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAGU GIRO FGI - 2550246082	JUROS EMPRESTIMO ITAU GIRO FGI - 2550246082	604.459,64	
18/09/2023	317407	2.2.10.101.5	EMPRESTIMO ITAU GIRO FGI - 2550246082	JUROS EMPRESTIMO ITAU GIRO FGI - 2550246082		604.459,64
18/09/2023	317625	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
18/09/2023	317625	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
18/09/2023	317626	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 24356 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.316,66	
18/09/2023	317626	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 24356 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.316,66
18/09/2023	317627	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 132445 COLISEU PRESENTES LTDA	629,04	
18/09/2023	317627	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 132445 COLISEU PRESENTES LTDA		629,04
18/09/2023	317628	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	PAGAMENTO REF CONHECI 49716 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	192,76	
18/09/2023	317628	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 49716 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		192,76
18/09/2023	317629	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO	189,31	
18/09/2023	317629	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO		189,31
18/09/2023	317630	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 990576 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	50,27	
18/09/2023	317631	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 990741 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	51,84	
18/09/2023	317632	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 991030 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	52,41	
18/09/2023	317633	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		154,52
18/09/2023	317634	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO	93,95	
18/09/2023	317634	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO		93,95
18/09/2023	317635	2.1.10.400.10	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PAGAMENTO REF CONHECI 225721 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	83,50	
18/09/2023	317635	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 225721 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		83,50
18/09/2023	317636	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO	42,74	
18/09/2023	317636	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO		42,74
18/09/2023	317637	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO	34,48	
18/09/2023	317637	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO		34,48
18/09/2023	317640	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ CONTA GARANTIDA 275.526.698	41.086,15	
18/09/2023	317640	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	JUROS S/ CONTA GARANTIDA 275.526.698		41.086,15
18/09/2023	317641	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	PAGAMENTO REF CAPITAL DE GIRO LIBERAÇÃO 275.526.698	41.086,15	
18/09/2023	317641	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CAPITAL DE GIRO LIBERAÇÃO 275.526.698		41.086,15
18/09/2023	317642	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	554.105,00	
18/09/2023	317642	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		554.105,00
18/09/2023	318868	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	1.823,22	
18/09/2023	318868	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		1.823,22
18/09/2023	318933	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,72	
18/09/2023	318933	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,72
18/09/2023	318934	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	498.000,00	
18/09/2023	318934	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		498.000,00
18/09/2023	318935	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.742,59	
18/09/2023	318935	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.742,59
18/09/2023	318936	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	98.000,00	
				TRANSPORTE	9.676.331,05	9.578.331,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.676.331,05	9.578.331,05
18/09/2023	318936	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		98.000,00
18/09/2023	318938	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,00	
18/09/2023	318938	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		10,00
18/09/2023	318939	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	2.153,60	
18/09/2023	318939	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		2.153,60
18/09/2023	320028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	515,15	
18/09/2023	320028	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		515,15
18/09/2023	320029	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA	145,90	
18/09/2023	320029	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA		145,90
18/09/2023	320030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	927,63	
18/09/2023	320030	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		927,63
18/09/2023	320031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	269,70	
18/09/2023	320031	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		269,70
18/09/2023	320142	1.1.90.200.1	CONSORCIO ITAU Grupo/cota: 040047 / 42 P7856689379	PAGAMENTO REF CONSORCIO ITAU 7856689379	1.811,76	
18/09/2023	320142	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO REF CONSORCIO ITAU 7856689379		1.811,76
18/09/2023	320439	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	4.000,00	
18/09/2023	320439	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		4.000,00
19/09/2023	316174	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 343909 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	431,32	
19/09/2023	316174	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 343909 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		431,32
19/09/2023	316199	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1022 AGUIA TRANS. E COM. DE PALLETS EIRELI	1.600,00	
19/09/2023	316199	2.1.10.400.10	Aguia Transportes E Comercio de Pallets Eireli	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1022 AGUIA TRANS. E COM. DE PALLETS EIRELI		1.600,00
19/09/2023	316200	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1025 AGUIA TRANS. E COM. DE PALLETS EIRELI	400,00	
19/09/2023	316200	2.1.10.400.10	Aguia Transportes E Comercio de Pallets Eireli	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1025 AGUIA TRANS. E COM. DE PALLETS EIRELI		400,00
19/09/2023	317389	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS LEIDIANE CRISTINA PINHEIRO DOS SANTOS 09/2023	746,03	
19/09/2023	317389	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO FERIAS LEIDIANE CRISTINA PINHEIRO DOS SANTOS 09/2023		746,03
19/09/2023	317391	1.1.60.100.10	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13o SALARIO 09/2023	909,29	
19/09/2023	317391	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13o SALARIO 09/2023		909,29
19/09/2023	318940	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	747,50	
19/09/2023	318940	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		747,50
19/09/2023	318941	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.903,68	
19/09/2023	318941	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.903,68
19/09/2023	318942	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	582,43	
19/09/2023	318942	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		582,43
19/09/2023	318943	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	4.233,61	
19/09/2023	318943	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		4.233,61
19/09/2023	320143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	1.040,00	
19/09/2023	320143	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		1.040,00
19/09/2023	320144	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC. ITAU	0,11	
19/09/2023	320144	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC. ITAU		0,11
19/09/2023	320145	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	118,00	
19/09/2023	320145	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		118,00
19/09/2023	320601	3.2.10.101.9	FERIAS NORMAIS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES	806,51	
19/09/2023	320601	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES		806,51
19/09/2023	320602	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	INSS S/ FERIAS	60,48	
19/09/2023	320602	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS S/ FERIAS		60,48
19/09/2023	320960	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	105.000,00	
				TRANSPORTE	9.805.743,75	9.700.743,75

Nº 1838 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.805.743,75	9.700.743,75
19/09/2023	320960	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		105.000,00
20/09/2023	316128	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1734759 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	993,17	
20/09/2023	316128	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1734759 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		993,17
20/09/2023	316175	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 344048 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	403,10	
20/09/2023	316175	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 344048 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		403,10
20/09/2023	316839	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29849 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.415.708,34	
20/09/2023	316839	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29849 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.415.708,34
20/09/2023	317392	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 09/2023	770,00	
20/09/2023	317392	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 09/2023		770,00
20/09/2023	317393	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	46.000,00	
20/09/2023	317393	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		46.000,00
20/09/2023	317394	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	200.000,00	
20/09/2023	317394	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		200.000,00
20/09/2023	317395	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	320.000,00	
20/09/2023	317395	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		320.000,00
20/09/2023	317396	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	10.000,00	
20/09/2023	317396	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO ATIVA MALL		10.000,00
20/09/2023	317397	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	32.000,00	
20/09/2023	317397	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		32.000,00
20/09/2023	317398	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	TFEDERAL 08/2023	0,01	
20/09/2023	317398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TFEDERAL 08/2023		0,01
20/09/2023	317399	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 08/2023	17.983,36	
20/09/2023	317399	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 08/2023		17.983,36
20/09/2023	317400	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA	17.028,00	
20/09/2023	317400	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA		17.028,00
20/09/2023	317401	2.1.10.400.10	Vpx Logistica e Transportes Ltda - 306	PAGAMENTO REF CONHECI 29296 Vpx Logistica e Transportes Ltda - 306	158,56	
20/09/2023	317401	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 29296 Vpx Logistica e Transportes Ltda - 306		158,56
20/09/2023	318869	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO PERSONALIZADO	993,67	
20/09/2023	318869	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO PERSONALIZADO		993,67
20/09/2023	318870	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	1.037,44	
20/09/2023	318870	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		1.037,44
20/09/2023	318944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	525,00	
20/09/2023	318944	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		525,00
20/09/2023	318945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.800,00	
20/09/2023	318945	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.800,00
20/09/2023	318946	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	12.623,58	
20/09/2023	318946	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		12.623,58
20/09/2023	318947	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	6.149,61	
20/09/2023	318947	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.149,61
20/09/2023	320098	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	69,00	
20/09/2023	320098	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	DESPESA BANCÁRIA		69,00
20/09/2023	320146	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC. ITAU	0,68	
20/09/2023	320146	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC. ITAU		0,68
20/09/2023	320297	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.525.357	12.623,58	
20/09/2023	320297	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	JUROS EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.525.357		12.623,58
				TRANSPORTE	11.902.610,85	11.902.610,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.902.610,85	11.902.610,85
20/09/2023	316096	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	BAIXA ADIANTAMENTO YAHA	1.415.708,34	
20/09/2023	316096	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	BAIXA ADIANTAMENTO YAHA		1.415.708,34
21/09/2023	316127	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 631033 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A	369,68	
21/09/2023	316127	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 631033 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAúDE S/A		369,68
21/09/2023	316131	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 10386 BC CONECTIVIDADE LTDA	69,00	
21/09/2023	316131	2.1.10.400.10	BC CONECTIVIDADE LTDA	NF de S 10386 BC CONECTIVIDADE LTDA		69,00
21/09/2023	316142	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 199837 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.037,81	
21/09/2023	316142	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 199837 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.037,81
21/09/2023	316176	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 344239 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	167,04	
21/09/2023	316176	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 344239 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		167,04
21/09/2023	316177	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 3411 MANCEL ELETROMECANICA LTDA	730,00	
21/09/2023	316177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 3411 MANCEL ELETROMECANICA LTDA		730,00
21/09/2023	316657	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25529 LEMO E ARROYO LTDA	1.806,92	
21/09/2023	316657	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25529 LEMO E ARROYO LTDA		1.806,92
21/09/2023	316658	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25531 RTM COMERCIO DE PRESENTES LTDA	3.391,10	
21/09/2023	316658	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25531 RTM COMERCIO DE PRESENTES LTDA		3.391,10
21/09/2023	316659	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25533 LM SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	3.055,99	
21/09/2023	316659	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25533 LM SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA		3.055,99
21/09/2023	316660	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25534 C M P DANTAS EVENTOS	5.941,43	
21/09/2023	316660	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25534 C M P DANTAS EVENTOS		5.941,43
21/09/2023	316661	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25534 C M P DANTAS EVENTOS	7.114,39	
21/09/2023	316661	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25534 C M P DANTAS EVENTOS		7.114,39
21/09/2023	317000	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3687 MANCEL ELETROMECANICA LTDA	600,00	
21/09/2023	317000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3687 MANCEL ELETROMECANICA LTDA		600,00
21/09/2023	317402	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	280.000,00	
21/09/2023	317402	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		280.000,00
21/09/2023	317403	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	100.000,00	
21/09/2023	317403	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		100.000,00
21/09/2023	317459	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB CAPITAL DE FIRO 275.527.449	900.000,00	
21/09/2023	317459	2.1.40.100.1	BB CAPITAL DE GIRO 275.527.449	BB CAPITAL DE FIRO 275.527.449		900.000,00
21/09/2023	317460	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	COMISSÃO FLAT - BB CAPITAL DE FIRO 275.527.449	10.800,00	
21/09/2023	317460	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	COMISSÃO FLAT - BB CAPITAL DE FIRO 275.527.449		10.800,00
				TRANSPORTE	14.638.402,55	14.638.402,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.638.402,55	14.638.402,55
21/09/2023	317461	2.1.40.100.1	BB CAPITAL DE GIRO 275.527.449	IOF BB CAPITAL DE GIRO 275.527.449	12.963,26	
21/09/2023	317461	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	IOF BB CAPITAL DE GIRO 275.527.449		12.963,26
21/09/2023	318948	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	46,50	
21/09/2023	318948	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		46,50
21/09/2023	318949	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	500.000,00	
21/09/2023	318949	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		500.000,00
21/09/2023	318950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	240,00	
21/09/2023	318950	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		240,00
21/09/2023	318951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	600,00	
21/09/2023	318951	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		600,00
21/09/2023	318953	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	15,19	
21/09/2023	318953	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		15,19
21/09/2023	318954	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	555.428,05	
21/09/2023	318954	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		555.428,05
21/09/2023	320147	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC. ITAU	0,69	
21/09/2023	320147	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC. ITAU		0,69
21/09/2023	320305	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.527.449	9.543,26	
21/09/2023	320305	2.1.40.100.1	BB CAPITAL DE GIRO 275.527.449	IOF EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.527.449		9.543,26
21/09/2023	320306	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.527.449	3.420,00	
21/09/2023	320306	2.1.40.100.1	BB CAPITAL DE GIRO 275.527.449	IOF EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.527.449		3.420,00
21/09/2023	320440	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLIC. FINANCEIRA	3.055,99	
21/09/2023	320440	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLIC. FINANCEIRA		3.055,99
21/09/2023	320441	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.055,99	
21/09/2023	320441	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.055,99
22/09/2023	316158	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 120203 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	86,08	
22/09/2023	316158	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 120203 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		86,08
22/09/2023	316159	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 120203 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.099,57	
22/09/2023	316159	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 120203 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.099,57
22/09/2023	316186	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 68932 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	340,04	
22/09/2023	316186	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 68932 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		340,04
22/09/2023	316206	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1373 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
22/09/2023	316206	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1373 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
22/09/2023	316236	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 247932 B.TRANSPORTES LTDA.	74,50	
22/09/2023	316236	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 247932 B.TRANSPORTES LTDA.		74,50
22/09/2023	316237	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 247933 B.TRANSPORTES LTDA.	81,68	
22/09/2023	316237	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 247933 B.TRANSPORTES LTDA.		81,68
22/09/2023	316247	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 994741 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	58,79	
22/09/2023	316247	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 994741 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		58,79
22/09/2023	316248	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 994744 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	75,48	
				TRANSPORTE	15.730.151,62	15.730.076,14

Nº 1841 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.730.151,62	15.730.076,14
22/09/2023	316248	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 994744 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		75,48
22/09/2023	316249	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 994746 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	96,91	
22/09/2023	316249	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 994746 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		96,91
22/09/2023	316662	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25536 MICHELE GARCIA CANI PAIS 27909669828	2.933,95	
22/09/2023	316662	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25536 MICHELE GARCIA CANI PAIS 27909669828		2.933,95
22/09/2023	316663	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25537 COMERCIO DE ENXOVAIS DIAMANTE LTDA	6.214,04	
22/09/2023	316663	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25537 COMERCIO DE ENXOVAIS DIAMANTE LTDA		6.214,04
22/09/2023	316664	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25538 L F MONTAGNI	6.476,32	
22/09/2023	316664	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25538 L F MONTAGNI		6.476,32
22/09/2023	316840	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29899 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.665,20	
22/09/2023	316840	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29899 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.665,20
22/09/2023	317404	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 135881 COLISEU PRESENTES LTDA	663,02	
22/09/2023	317404	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 135881 COLISEU PRESENTES LTDA		663,02
22/09/2023	317405	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1222 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
22/09/2023	317405	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1222 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
22/09/2023	318955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1,10	
22/09/2023	318955	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1,10
22/09/2023	318956	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	8,31	
22/09/2023	318956	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		8,31
22/09/2023	318957	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	954,43	
22/09/2023	318957	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		954,43
22/09/2023	320103	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGUROS CEF	338,05	
22/09/2023	320103	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGUROS CEF		338,05
22/09/2023	320442	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	678,00	
22/09/2023	320442	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		678,00
22/09/2023	320443	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.413,95	
22/09/2023	320443	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.413,95
22/09/2023	320444	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLIC. FINANCEIRA	3.091,95	
22/09/2023	320444	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLIC. FINANCEIRA		3.091,95
22/09/2023	320997	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	BAIXA ADIANTAMENTO YAHA	3.665,20	
22/09/2023	320997	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	BAIXA ADIANTAMENTO YAHA		3.665,20
23/09/2023	316162	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14668 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	561,93	
23/09/2023	316162	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14668 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		561,93
23/09/2023	316665	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25539 FLAVIA CALDO DENIZIO DOS SANTOS 26722466884	3.261,42	
23/09/2023	316665	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25539 FLAVIA CALDO DENIZIO DOS SANTOS 26722466884		3.261,42
23/09/2023	317684	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 14668 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	561,93	
				TRANSPORTE	15.766.019,33	15.765.457,40

Nº 1842 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.766.019,33	15.765.457,40
23/09/2023	317684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NOTA FI 14668 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		561,93
25/09/2023	314601	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS 08/2023	418,95	
25/09/2023	314601	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PIS 08/2023		418,95
25/09/2023	314602	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS 08/2023	1.933,63	
25/09/2023	314602	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COFINS 08/2023		1.933,63
25/09/2023	316137	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 177817 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	22.817,44	
25/09/2023	316137	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 177817 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		22.817,44
25/09/2023	316154	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 17844 BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	10.463,00	
25/09/2023	316154	2.1.10.400.10	BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 17844 BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA		10.463,00
25/09/2023	316165	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 52197 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	981,80	
25/09/2023	316165	2.1.10.400.10	FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 52197 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA		981,80
25/09/2023	316166	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 52198 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	234,92	
25/09/2023	316166	2.1.10.400.10	FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 52198 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA		234,92
25/09/2023	316169	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 732334 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	31,44	
25/09/2023	316169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 732334 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		31,44
25/09/2023	316178	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81703 MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	3.962,38	
25/09/2023	316178	2.1.10.400.10	MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 81703 MAPA TELHAS E PERFIS LTDA		3.962,38
25/09/2023	316182	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 467 MAIPER S.A.	5.127,09	
25/09/2023	316182	2.1.10.400.10	MAIPER S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 467 MAIPER S.A.		5.127,09
25/09/2023	316202	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 243 TINTAS CAPITAL LTDA	10.925,00	
25/09/2023	316202	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 243 TINTAS CAPITAL LTDA		10.925,00
25/09/2023	316203	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 244 TINTAS CAPITAL LTDA	1.360,00	
25/09/2023	316203	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 244 TINTAS CAPITAL LTDA		1.360,00
25/09/2023	316211	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 234403 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	2.639,70	
25/09/2023	316211	2.1.10.400.10	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 234403 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		2.639,70
25/09/2023	316221	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 372964 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	185,00	
25/09/2023	316221	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 372964 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		185,00
25/09/2023	316238	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 248722 B.TRANSPORTES LTDA.	147,86	
25/09/2023	316238	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 248722 B.TRANSPORTES LTDA.		147,86
25/09/2023	316666	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25541 L F MONTAGNI	6.476,32	
25/09/2023	316666	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25541 L F MONTAGNI		6.476,32
25/09/2023	316667	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25542 MILPLANTAS COMERCIAL LTDA	10.335,31	
				TRANSPORTE	15.844.059,17	15.833.723,86

Nº 1843 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.844.059,17	15.833.723,86
25/09/2023	316667	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25542 MILPLANTAS COMERCIAL LTDA		10.335,31
25/09/2023	316668	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25543 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	7.840,00	
25/09/2023	316668	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25543 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		7.840,00
25/09/2023	317156	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4256 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	8.714,00	
25/09/2023	317156	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4256 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		8.714,00
25/09/2023	317462	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	14.340,81	
25/09/2023	317462	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		14.340,81
25/09/2023	317463	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	9.690,85	
25/09/2023	317463	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		9.690,85
25/09/2023	317464	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO PR SC	1.739,67	
25/09/2023	317464	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VIVO PR SC		1.739,67
25/09/2023	317465	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 68290 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	583,50	
25/09/2023	317465	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 68290 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		583,50
25/09/2023	317466	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	PAGAMENTO FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	33.166,63	
25/09/2023	317466	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651		33.166,63
25/09/2023	317467	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	1.922,84	
25/09/2023	317467	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651		1.922,84
25/09/2023	317468	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	2.306,38	
25/09/2023	317468	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651		2.306,38
25/09/2023	317469	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	288,43	
25/09/2023	317469	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651		288,43
25/09/2023	317470	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	550,00	
25/09/2023	317470	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651		550,00
25/09/2023	317471	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	550,00	
25/09/2023	317471	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651		550,00
25/09/2023	317683	2.1.10.400.10	FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 52198 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	234,92	
25/09/2023	317683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NOTA FI 52198 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA		234,92
25/09/2023	317685	2.1.10.400.10	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 234403 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	2.639,70	
25/09/2023	317685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NOTA FI 234403 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		2.639,70
25/09/2023	317686	2.1.10.400.10	FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 52197 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	981,80	
25/09/2023	317686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NOTA FI 52197 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA		981,80
25/09/2023	317687	2.1.10.400.10	BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 17844 BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	10.463,00	
25/09/2023	317687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 17844 BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA		10.463,00
25/09/2023	318958	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42,21	
				TRANSPORTE	15.940.113,91	15.940.071,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.940.113,91	15.940.071,70
25/09/2023	318958	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42,21
25/09/2023	318959	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.253,83	
25/09/2023	318959	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.253,83
25/09/2023	318960	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.108,47	
25/09/2023	318960	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.108,47
25/09/2023	318961	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.134,48	
25/09/2023	318961	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.134,48
25/09/2023	318963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	428,00	
25/09/2023	318963	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		428,00
25/09/2023	318964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.200,00	
25/09/2023	318964	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.200,00
25/09/2023	318965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	225,00	
25/09/2023	318965	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		225,00
25/09/2023	318966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.038,13	
25/09/2023	318966	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.038,13
25/09/2023	318967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	459,00	
25/09/2023	318967	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		459,00
25/09/2023	318968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	668,00	
25/09/2023	318968	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		668,00
25/09/2023	318969	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	25,38	
25/09/2023	318969	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		25,38
25/09/2023	318970	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	58.996,21	
25/09/2023	318970	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		58.996,21
25/09/2023	320445	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.077,21	
25/09/2023	320445	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.077,21
25/09/2023	320446	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLIC. FINANCEIRA	17.191,95	
25/09/2023	320446	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLIC. FINANCEIRA		17.191,95
25/09/2023	320447	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	13.114,74	
25/09/2023	320447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		13.114,74
26/09/2023	316143	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 200748 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.868,57	
26/09/2023	316143	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 200748 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.868,57
26/09/2023	316164	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1416 VIDRACARIA LEITE SILVA LTDA ME	70,00	
26/09/2023	316164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1416 VIDRACARIA LEITE SILVA LTDA ME		70,00
26/09/2023	316183	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22226 PARANA AVIAMENTOS LTDA - ME	65,70	
26/09/2023	316183	2.1.10.400.10	PARANA AVIAMENTOS LTDA - ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22226 PARANA AVIAMENTOS LTDA - ME		65,70
26/09/2023	316184	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22227 PARANA AVIAMENTOS LTDA - ME	21,90	
26/09/2023	316184	2.1.10.400.10	PARANA AVIAMENTOS LTDA - ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22227 PARANA AVIAMENTOS LTDA - ME		21,90
26/09/2023	316193	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 46572 DRD CONSULIN ME MATRIZ	968,05	
26/09/2023	316193	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 46572 DRD CONSULIN ME MATRIZ		968,05
26/09/2023	316197	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 33714 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	1.068,90	
26/09/2023	316197	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 33714 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		1.068,90
				TRANSPORTE	16.061.097,43	16.061.097,43

Nº 1845 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.061.097,43	16.061.097,43
26/09/2023	316198	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 33714 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	466,30	
26/09/2023	316198	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 33714 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		466,30
26/09/2023	316207	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1377 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
26/09/2023	316207	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1377 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
26/09/2023	316232	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 54291 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	171,75	
26/09/2023	316232	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 54291 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		171,75
26/09/2023	316239	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 249248 B.TRANSPORTES LTDA.	270,06	
26/09/2023	316239	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 249248 B.TRANSPORTES LTDA.		270,06
26/09/2023	316240	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 249249 B.TRANSPORTES LTDA.	94,90	
26/09/2023	316240	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 249249 B.TRANSPORTES LTDA.		94,90
26/09/2023	316241	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 249250 B.TRANSPORTES LTDA.	75,13	
26/09/2023	316241	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 249250 B.TRANSPORTES LTDA.		75,13
26/09/2023	316243	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 406968 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	220,00	
26/09/2023	316243	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 406968 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		220,00
26/09/2023	316244	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 4995 W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	700,00	
26/09/2023	316244	2.1.10.400.10	W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 4995 W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		700,00
26/09/2023	316245	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 4996 W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.200,70	
26/09/2023	316245	2.1.10.400.10	W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 4996 W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.200,70
26/09/2023	316250	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 995020 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	1.337,13	
26/09/2023	316250	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 995020 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		1.337,13
26/09/2023	316251	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 995021 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	114,00	
26/09/2023	316251	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 995021 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		114,00
26/09/2023	316252	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 995023 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	181,19	
26/09/2023	316252	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 995023 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		181,19
26/09/2023	316669	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25544 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	2.665,60	
26/09/2023	316669	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25544 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		2.665,60
26/09/2023	316670	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25545 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	3.998,40	
26/09/2023	316670	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25545 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		3.998,40
26/09/2023	316671	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25546 ELEMENTO CASA MOVEIS E DECORACAO LTDA	17.730,27	
				TRANSPORTE	16.090.604,86	16.072.874,59

Nº 1846 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.090.604,86	16.072.874,59
26/09/2023	316671	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25546 ELEMENTO CASA MOVEIS E DECORACAO LTDA		17.730,27
26/09/2023	316672	3.1.10.101.1	ICMS S/ SUBST. TRIBUTARIA	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER 25546	3.759,76	
26/09/2023	316672	2.1.20.101.0	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER 25546		3.759,76
26/09/2023	316673	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25547 CRISTIANE DE OLIVEIRA DORTA PRESENTES	3.328,78	
26/09/2023	316673	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25547 CRISTIANE DE OLIVEIRA DORTA PRESENTES		3.328,78
26/09/2023	316674	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25548 MARCIA BRITO DECORACOES LTDA	1.043,10	
26/09/2023	316674	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25548 MARCIA BRITO DECORACOES LTDA		1.043,10
26/09/2023	316675	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25549 MARCIA BRITO DECORACOES LTDA	2.559,21	
26/09/2023	316675	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25549 MARCIA BRITO DECORACOES LTDA		2.559,21
26/09/2023	316676	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25549 MARCIA BRITO DECORACOES LTDA	474,91	
26/09/2023	316676	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25549 MARCIA BRITO DECORACOES LTDA		474,91
26/09/2023	316677	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25550 CASA DAS CESTAS LTDA	11.608,83	
26/09/2023	316677	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25550 CASA DAS CESTAS LTDA		11.608,83
26/09/2023	316678	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25551 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	200,20	
26/09/2023	316678	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25551 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		200,20
26/09/2023	316679	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25552 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	192,00	
26/09/2023	316679	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25552 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		192,00
26/09/2023	316680	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25553 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	4.370,00	
26/09/2023	316680	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25553 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		4.370,00
26/09/2023	316681	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25554 MARCIA BRITO DECORACOES LTDA	4.920,02	
26/09/2023	316681	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25554 MARCIA BRITO DECORACOES LTDA		4.920,02
26/09/2023	317472	2.1.20.101.0	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	PAGAMENTO REF SUBTRI 09/2023	3.759,76	
26/09/2023	317472	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SUBTRI 09/2023		3.759,76
26/09/2023	317473	2.1.10.400.10	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 232526 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	5.746,80	
26/09/2023	317473	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 232526 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		5.746,80
26/09/2023	317474	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 237 TINTAS CAPITAL LTDA	1.800,00	
26/09/2023	317474	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 237 TINTAS CAPITAL LTDA		1.800,00
26/09/2023	317475	2.1.10.400.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 439966 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	864,81	
26/09/2023	317475	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 439966 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA		864,81
				TRANSPORTE	16.135.233,04	16.135.233,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.135.233,04	16.135.233,04
26/09/2023	317476	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 68315 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	315,74	
26/09/2023	317476	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 68315 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		315,74
26/09/2023	317477	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 124386 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	287,00	
26/09/2023	317477	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 124386 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		287,00
26/09/2023	317478	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1242 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
26/09/2023	317478	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1242 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
26/09/2023	317479	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	117,35	
26/09/2023	317479	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		117,35
26/09/2023	317480	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	78.308,14	
26/09/2023	317480	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		78.308,14
26/09/2023	318116	2.1.10.400.10	PARANA AVIAMENTOS LTDA - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 22227 PARANA AVIAMENTOS LTDA - ME	21,90	
26/[illegible]/23	318116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NOTA FI 22227 PARANA AVIAMENTOS LTDA - ME		21,90
26/09/2023	318117	2.1.10.400.10	PARANA AVIAMENTOS LTDA - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 22226 PARANA AVIAMENTOS LTDA - ME	65,70	
26/09/2023	318117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NOTA FI 22226 PARANA AVIAMENTOS LTDA - ME		65,70
26/09/2023	318971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	45.490,00	
26/09/2023	318971	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		45.490,00
26/09/2023	318972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	56.000,00	
26/09/2023	318972	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		56.000,00
26/09/2023	318973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.731,00	
26/09/2023	318973	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.731,00
26/09/2023	318974	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	197.702,60	
26/09/2023	318974	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		197.702,60
26/09/2023	320032	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	3.000,00	
26/09/2023	320032	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		3.000,00
26/09/2023	320309	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO GETNET Nº 20230926005835921 21	1.142,36	
26/09/2023	320309	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO GETNET Nº 20230926005835921 21		1.142,36
26/09/2023	320448	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	16.636,73	
26/[illegible]/023	320448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		16.636,73
26/[illegible]/023	320449	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLIC. FINANCEIRA	16.636,73	
26/09/2023	320449	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLIC. FINANCEIRA		16.636,73
27/09/2023	316155	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 1535 GALPAO DAS FLORES LTDA	8.230,00	
27/09/2023	316155	2.1.10.400.10	GALPAO DAS FLORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 1535 GALPAO DAS FLORES LTDA		8.230,00
27/09/2023	316163	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14681 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	40,80	
27/09/2023	316163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14681 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		40,80
27/09/2023	316185	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 33519 JK PARAFUSOS LTDA. - ME	279,37	
27/09/2023	316185	2.1.10.400.10	JK PARAFUSOS LTDA. - ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 33519 JK PARAFUSOS LTDA. - ME		279,37
27/09/2023	316253	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 995256 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	208,00	
27/09/2023	316253	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 995256 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		208,00
				TRANSPORTE	16.561.728,46	16.561.728,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.561.728,46	16.561.728,46
27/09/2023	316254	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 995494 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	151,87	
27/09/2023	316254	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 995494 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		151,87
27/09/2023	317481	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 134033 COLISEU PRESENTES LTDA	2.904,76	
27/09/2023	317481	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 134033 COLISEU PRESENTES LTDA		2.904,76
27/09/2023	317482	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 19913 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	142,51	
27/09/2023	317482	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 19913 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA		142,51
27/09/2023	317484	2.1.40.100.1	BB FINIMP - GDC 20230628000001484 FVE 325 FVE 326	PAGAMENTO FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326	230.450,00	
27/09/2023	317484	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326		230.450,00
27/09/2023	317485	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326	21.256,40	
27/09/2023	317485	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326		21.256,40
27/09/2023	317486	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326	550,00	
27/09/2023	317486	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326		550,00
27/09/2023	317487	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326	550,00	
27/09/2023	317487	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326		550,00
27/09/2023	317488	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326	3.188,46	
27/09/2023	317488	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326		3.188,46
27/09/2023	318975	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	277,97	
27/09/2023	318975	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		277,97
27/09/2023	318976	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	AJUSTE TERMO DE MOEDAS	3.531,15	
27/09/2023	318976	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS		3.531,15
27/09/2023	318979	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	1,41	
27/09/2023	318979	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		1,41
27/09/2023	318980	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	255.234,42	
27/09/2023	318980	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		255.234,42
27/09/2023	320450	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLIC. FINANCEIRA	25.915,58	
27/09/2023	320450	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLIC. FINANCEIRA		25.915,58
27/09/2023	320451	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	13.908,54	
27/09/2023	320451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		13.908,54
27/09/2023	320452	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.607,10	
27/09/2023	320452	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.607,10
27/09/2023	320453	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.399,94	
27/09/2023	320453	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.399,94
28/09/2023	316139	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 98560 BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO	15.316,71	
28/09/2023	316139	2.1.10.400.10	BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 98560 BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO		15.316,71
28/09/2023	316148	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 249715 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	6.927,78	
28/09/2023	316148	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLASTICOS LTDA EP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 249715 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		6.927,78
28/09/2023	316149	3.1.10.100.2	COMPRAS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 249716 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	373,82	
28/09/2023	316149	4.1.10.300.100	BRINDES E AMOSTRAS GRATIS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 249716 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		373,82
				TRANSPORTE	17.154.416,88	17.154.416,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.154.416,88	17.154.416,88
28/09/2023	316152	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48500 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.494,18	
28/09/2023	316152	2.1.10.400.10	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 48500 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		3.494,18
28/09/2023	316167	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 52246 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	76,78	
28/09/2023	316167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 52246 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA		76,78
28/09/2023	316179	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25801 DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	1.071,00	
28/09/2023	316179	2.1.10.400.10	DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25801 DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA		1.071,00
28/09/2023	316180	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 3406 HWZ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1.352,00	
28/09/2023	316180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 3406 HWZ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		1.352,00
28/09/2023	316682	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25555 SAMIA NASCIMENTO MAMED ABOU HALA 92620540178	3.607,10	
28/09/2023	316682	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25555 SAMIA NASCIMENTO MAMED ABOU HALA 92620540178		3.607,10
28/09/2023	316969	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5212 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	245,00	
28/09/2023	316969	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5212 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		245,00
28/09/2023	317489	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 1734759 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	993,17	
28/09/2023	317489	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 1734759 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		993,17
28/09/2023	317490	2.1.10.400.10	REVISORA HIDRAULICOS E PNEUMATICA LTDA EPP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 8191 REVISORA HIDRAULICOS E PNEUMATICA LTDA EPP	450,00	
28/09/2023	317490	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 8191 REVISORA HIDRAULICOS E PNEUMATICA LTDA EPP		450,00
28/09/2023	317491	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1256 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
28/09/2023	317491	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1256 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
28/09/2023	317492	3.2.10.202.6	RECLAMATORIA TRABALHISTA	PAGAMENTO REF PROCESSO TRABALHISTA 0000512-54.2023.5.09.0663 GUSTAVO HENRIQUE PAIVA PARC. 02/03	583,33	
28/09/2023	317492	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PROCESSO TRABALHISTA 0000512-54.2023.5.09.0663 GUSTAVO HENRIQUE PAIVA PARC. 02/03		583,33
28/09/2023	318981	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	216,97	
28/09/2023	318981	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		216,97
28/09/2023	318982	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.643,60	
28/09/2023	318982	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.643,60
28/09/2023	318983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
28/09/2023	318983	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
28/09/2023	318984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	80,00	
28/09/2023	318984	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		80,00
28/09/2023	318986	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	1.947,93	
28/09/2023	318986	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.947,93
28/09/2023	320033	2.1.10.400.10	M L F ALVES COMUNICACAO VISUAL ME	PAGAMENTO REF NFSe NF 3452 M L F ALVES COMUNICACAO VISUAL ME	420,00	
28/09/2023	320033	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 3452 M L F ALVES COMUNICACAO VISUAL ME		420,00
28/09/2023	320454	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.879,98	
				TRANSPORTE	17.177.759,92	17.171.879,94

Nº 1850 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.177.759,92	17.171.879,94
28/09/2023	320454	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.879,98
28/09/2023	320455	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	171,33	
28/09/2023	320455	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		171,33
28/09/2023	320456	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLIC. FINANCEIRA	6.051,31	
28/09/2023	320456	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLIC. FINANCEIRA		6.051,31
29/09/2023	316160	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 121294 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.777,74	
29/09/2023	316160	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 121294 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.777,74
29/09/2023	316222	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 373327 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	55,45	
29/09/2023	316222	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 373327 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		55,45
29/09/2023	316223	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 373327 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	19,26	
29/09/2023	316223	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 373327 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		19,26
29/09/2023	316233	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 54984 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	88,97	
29/09/2023	316233	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 54984 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		88,97
29/09/2023	316234	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 55046 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	203,90	
29/09/2023	316234	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 55046 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		203,90
29/09/2023	316255	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 995851 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	195,83	
29/09/2023	316255	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 995851 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		195,83
29/09/2023	316256	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 995860 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	75,32	
29/09/2023	316256	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 995860 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		75,32
29/09/2023	316683	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25556 SALONE SERVICOS DE EMBELEZAMENTO E COMERCIO LTDA	1.568,33	
29/09/2023	316683	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25556 SALONE SERVICOS DE EMBELEZAMENTO E COMERCIO LTDA		1.568,33
29/09/2023	316684	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25558 MADAME FRUFRU ENXOVAIS E PRESENTES EIRELI	10.442,48	
29/09/2023	316684	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25558 MADAME FRUFRU ENXOVAIS E PRESENTES EIRELI		10.442,48
29/09/2023	316685	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25560 ROSIMERE RONZONI SIMOSO 24552952811	13.565,48	
29/09/2023	316685	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25560 ROSIMERE RONZONI SIMOSO 24552952811		13.565,48
29/09/2023	316686	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25561 LPCZ COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	3.042,19	
29/09/2023	316686	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25561 LPCZ COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		3.042,19
29/09/2023	316687	3.1.10.101.1	ICMS S/ SUBST. TRIBUTARIA	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER 25561	218,72	
				TRANSPORTE	17.215.236,23	17.215.017,51

Nº 1851 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.215.236,23	17.215.017,51
29/09/2023	316687	2.1.20.101.0	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER 25561		218,72
29/09/2023	316689	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25557 KOCH PRESENTES LTDA	7.768,30	
29/09/2023	316689	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25557 KOCH PRESENTES LTDA		7.768,30
29/09/2023	317013	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6827 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.769,76	
29/09/2023	317013	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6827 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.769,76
29/09/2023	317493	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841		2.558,43
29/09/2023	317494	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD 375675841	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	2.226,08	
29/09/2023	317495	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	332,35	
29/09/2023	317496	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 17/60		2.263,03
29/09/2023	317497	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO 03 SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 17/60	1.934,55	
29/09/2023	317498	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 17/60	328,48	
29/09/2023	317499	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 18/180		1.463,76
29/09/2023	317500	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890148-7	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 18/180	1.253,69	
29/09/2023	317501	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 18/180	210,07	
29/09/2023	317502	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 18/48		1.431,92
29/09/2023	317503	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890146-0	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 18/48	1.227,54	
29/09/2023	317504	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 18/48	204,38	
29/09/2023	317505	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131		638,57
29/09/2023	317506	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN 9131	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	545,91	
29/09/2023	317507	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	92,66	
29/09/2023	317508	2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 732009 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	23,17	
29/09/2023	317508	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 732009 D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA		23,17
29/09/2023	317509	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	662,40	
29/09/2023	317509	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		662,40
29/09/2023	317510	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA	490,20	
29/09/2023	317510	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA		490,20
29/09/2023	317511	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VIAÇAO GARCIA	254,10	
29/09/2023	317511	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VIAÇAO GARCIA		254,10
29/09/2023	318987	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	224,60	
29/09/2023	318987	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		224,60
29/09/2023	318989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	448,70	
29/09/2023	318989	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		448,70
29/09/2023	318990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.602,69	
29/09/2023	318990	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.602,69
29/09/2023	318991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.500,00	
29/09/2023	318991	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.500,00
29/09/2023	318992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.497,00	
29/09/2023	318992	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.497,00
29/09/2023	318993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.000,00	
29/09/2023	318993	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.000,00
29/09/2023	318994	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF GR CAIRES MANUTENÇÕES	5.350,00	
				TRANSPORTE	17.253.182,86	17.247.832,86

Nº 1852 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.253.182,86	17.247.832,86
29/09/2023	318994	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF GR CAIRES MANUTENÇÕES		5.350,00
29/09/2023	318995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.040,00	
29/09/2023	318995	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.040,00
29/09/2023	318996	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	16,67	
29/09/2023	318996	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		16,67
29/09/2023	318997	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	28.016,04	
29/09/2023	318997	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		28.016,04
29/09/2023	320335	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	103,87	
29/09/2023	320335	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		103,87
29/09/2023	320336	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	4,95	
29/09/2023	320336	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		4,95
29/09/2023	320337	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	130,01	
29/09/2023	320337	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		130,01
29/09/2023	320356	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,04	
29/09/2023	320356	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,04
29/09/2023	320357	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,74	
29/09/2023	320357	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,74
29 /09/23	320358	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	1,35	
29/09/2023	320358	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		1,35
29/09/2023	320374	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	19,01	
29/09/2023	320374	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		19,01
29/09/2023	320375	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,25	
29/09/2023	320375	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,25
29/09/2023	320376	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	20,83	
29/09/2023	320376	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		20,83
29/09/2023	320457	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLIC. FINANCEIRA	3.970,00	
29/09/2023	320457	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLIC. FINANCEIRA		3.970,00
29/09/2023	320458	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	REEBIMENTO DE CLIENTES	3.970,00	
29/09/2023	320458	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REEBIMENTO DE CLIENTES		3.970,00
29/09/2023	320548	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2023	10.692,81	
29/09/2023	320548	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2023		10.692,81
29/09/2023	320549	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 09/2023	63,57	
29/09/2023	320549	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 09/2023		63,57
29/09/2023	320550	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 09/2023	110,44	
29/09/2023	320550	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 09/2023		110,44
29/09/2023	320551	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 09/2023	855,84	
29 /09/23	320551	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 09/2023		855,84
29/09/2023	320552	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 09/2023	904,76	
29/09/2023	320552	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 09/2023		904,76
29/09/2023	320553	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES	7.507,49	
29/09/2023	320553	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES		7.507,49
29/09/2023	320554	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 09/2023	825,82	
29/09/2023	320554	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 09/2023		825,82
29/09/2023	320555	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 09/2023	22,49	
29/09/2023	320555	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 09/2023		22,49
29/09/2023	320556	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	92,42	
29/09/2023	320556	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		92,42
29/09/2023	320557	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR 09/2023	952,50	
29/09/2023	320557	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR 09/2023		952,50
29/09/2023	320558	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 09/2023	21,85	
29/09/2023	320558	2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 09/2023		21,85
29/09/2023	320559	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	191,97	
29/09/2023	320559	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		191,97
29/09/2023	320560	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES	200,00	
				TRANSPORTE	17.312.918,58	17.312.718,58

Nº 1853 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.312.918,58	17.312.718,58
29/09/2023	320560	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES		200,00
29/09/2023	320561	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 09/2023	4.368,52	
29/09/2023	320561	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 09/2023		4.368,52
29/09/2023	320562	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2023	6.528,81	
29/09/2023	320562	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2023		6.528,81
29/09/2023	320563	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 09/2023	522,29	
29/09/2023	320563	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 09/2023		522,29
29/09/2023	320564	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 09/2023	537,45	
29/09/2023	320564	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 09/2023		537,45
29/09/2023	320565	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 09/2023	270,74	
29/09/2023	320565	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 09/2023		270,74
29/09/2023	320566	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 09/2023	218,89	
29/09/2023	320566	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 09/2023		218,89
29/09/2023	320567	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 09/2023	200,00	
29/09/2023	320567	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 09/2023		200,00
29/09/2023	320568	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 09/2023	18,05	
29/09/2023	320568	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 09/2023		18,05
29/09/2023	320569	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMRPESA A.A. DISTRIBUIÇÃO	40,25	
29/09/2023	320569	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMRPESA A.A. DISTRIBUIÇÃO		40,25
29/09/2023	320570	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	185,97	
29/09/2023	320570	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		185,97
29/09/2023	320571	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 09/2023	1.749,63	
29/09/2023	320571	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 09/2023		1.749,63
29/09/2023	320572	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2023	1.807,85	
29/09/2023	320572	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2023		1.807,85
29/09/2023	320573	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 09/2023	108,47	
29/09/2023	320573	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 09/2023		108,47
29/09/2023	320574	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 09/2023	200,00	
29/09/2023	320574	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 09/2023		200,00
29/09/2023	320575	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 09/2023	150,00	
29/09/2023	320575	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 09/2023		150,00
29/09/2023	320576	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 09/2023	255,64	
29/09/2023	320576	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 09/2023		255,64
29/09/2023	320577	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 09/2023	286,52	
29/09/2023	320577	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 09/2023		286,52
29/09/2023	320578	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 09/2023	1.387,75	
29/09/2023	320578	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 09/2023		1.387,75
29/09/2023	320579	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 09/2023	26,67	
29/09/2023	320579	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 09/2023		26,67
29/09/2023	320580	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	13,42	
29/09/2023	320580	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		13,42
29/09/2023	320581	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 09/2023	856,40	
29/09/2023	320581	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 09/2023		856,40
29/09/2023	320582	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 09/2023	1.807,85	
29/09/2023	320582	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 09/2023		1.807,85
29/09/2023	320583	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 09/2023	108,47	
29/09/2023	320583	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 09/2023		108,47
29/09/2023	320584	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 09/2023	104,77	
29/09/2023	320584	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 09/2023		104,77
29/09/2023	320585	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 09/2023	144,62	
29/09/2023	320585	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 09/2023		144,62
				TRANSPORTE	17.334.817,61	17.334.817,61

Nº 1954 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.334.817,61	17.334.817,61
29/09/2023	320586	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 09/2023	142,90	
29/09/2023	320586	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 09/2023		142,90
29/09/2023	320587	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	12,00	
29/09/2023	320587	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		12,00
29/09/2023	320588	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 09/2023	484,46	
29/09/2023	320588	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 09/2023		484,46
29/09/2023	320590	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2023	6.120,48	
29/09/2023	320590	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2023		6.120,48
29/09/2023	320591	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 09/2023	416,98	
29/09/2023	320591	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 09/2023		416,98
29/09/2023	320592	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 09/2023	432,81	
29/09/2023	320592	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 09/2023		432,81
29/09/2023	320593	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	616,82	
29/09/2023	320593	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		616,82
29/09/2023	320594	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES	200,00	
29/09/2023	320594	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES		200,00
29/09/2023	320595	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 09/2023	1.396,88	
29/09/2023	320595	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 09/2023		1.396,88
29/09/2023	320597	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2023	7.194,52	
29/09/2023	320597	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 09/2023		7.194,52
29/09/2023	320598	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 09/2023	570,90	
29/09/2023	320598	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 09/2023		570,90
29/09/2023	320599	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 09/2023	575,17	
29/09/2023	320599	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 09/2023		575,17
29/09/2023	320600	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 09/2023	192,31	
29/09/2023	320600	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 09/2023		192,31
29/09/2023	320603	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	64,52	
29/09/2023	320603	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		64,52
29/09/2023	320604	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 09/2023	2.128,62	
29/09/2023	320604	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 09/2023		2.128,62
30/09/2023	315985	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 09/2023	5.818,53	
30/09/2023	315985	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 09/2023		5.818,53
30/09/2023	315986	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 09/2023	10.671,59	
30/09/2023	315987	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 09/2023		4,54
30/09/2023	315988	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 09/2023		10.667,05
30/09/2023	315989	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 09/2023	257,60	
30/09/2023	315989	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 09/2023		257,60
30/09/2023	315990	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 09/2023	18.364,62	
30/09/2023	315990	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 09/2023		18.364,62
30/09/2023	315991	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMSA A RECOLHER CONF NF ICMSA 09/2023	12.339,55	
30/09/2023	315991	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMSA A RECOLHER CONF NF ICMSA 09/2023		12.339,55
30/09/2023	315992	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS DESTE MÊS PIS 09/2023	901,31	
30/09/2023	315992	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS DESTE MÊS PIS 09/2023		901,31
30/09/2023	315993	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS 09/2023	0,71	
30/09/2023	315993	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS 09/2023		0,71
30/09/2023	315994	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS DESTE MÊS COFINS 09/2023	4.159,87	
30/09/2023	315994	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS DESTE MÊS COFINS 09/2023		4.159,87
30/09/2023	315995	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS 09/2023	3,27	
30/09/2023	315995	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS 09/2023		3,27
30/09/2023	315996	4.1.10.200.200	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTE MÊS CSOC 09/2023	3.366,70	
				TRANSPORTE	17.411.250,73	17.407.884,03

Nº 1955 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.411.250,73	17.407.884,03
30/09/2023	315996	2.1.20.100.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTE MÊS CSOC 09/2023		3.366,70
30/09/2023	315997	4.1.10.200.200	IRPJ S/ VENDAS	PROVISÃO DE SALARIOS MES IRPJ-LP 09/2023	3.919,20	
30/09/2023	315997	2.1.20.100.4	IRPJ A RECOLHER	PROVISÃO DE SALARIOS MES IRPJ-LP 09/2023		3.919,20
30/09/2023	316208	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1400 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
30/09/2023	316208	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1400 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
30/09/2023	316224	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 373389 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	601,98	
30/09/2023	316224	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 373389 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		601,98
30/09/2023	316822	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS	90.735,80	
30/09/2023	316822	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS		90.735,80
30/09/2023	317408	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAU GIRO FGI - Nº 2550246082	4.835,64	
30/09/2023	317408	1.1.90.100.2	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAGU GIRO FGI - 2550246082	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAU GIRO FGI - Nº 2550246082		4.835,64
30/09/2023	318378	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO Nº 2512154440	4.803,33	
30/09/2023	318378	1.1.90.100.2	JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO ITAU 2512154440	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO Nº 2512154440		4.803,33
30/09/2023	320373	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	APLIC. FINANCEIRA	1.004,37	
30/09/2023	320373	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	APLIC. FINANCEIRA		1.004,37
30/09/2023	320404	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,40	
30/09/2023	320404	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		0,40
30/09/2023	320405	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,25	
30/09/2023	320405	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,25
30/09/2023	320406	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,01	
30/09/2023	320406	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,01
30/09/2023	320596	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 09/2023	72,74	
30/09/2023	320596	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 09/2023		72,74
30/09/2023	320976	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	580,54	
30/09/2023	320976	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		580,54
30/09/2023	320977	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	379,12	
30/09/2023	320977	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		379,12
30/09/2023	320978	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	803,80	
30/09/2023	320978	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		803,80
30/09/2023	321003	3.2.10.200.1	SEGUROS	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO	3.093,90	
30/09/2023	321003	1.1.90.100.1	SEGUROS A APROPRIAR	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO		3.093,90
30/09/2023	321010	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC	15.523,97	
30/09/2023	321010	1.1.90.100.9	ENCARGOS CAPITAL DE GIRO BRADESCO	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC		15.523,97
30/09/2023	321182	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	TRANSFERENCIA IRRF 09/2023	1.116,90	
30/09/2023	321182	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA IRRF 09/2023		1.116,90
30/09/2023	321565	2.1.10.400.10	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	PAGAMENTO REF ACRILEX	3.020,26	
30/09/2023	321565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ACRILEX		3.020,26
30/09/2023	321570	2.1.20.100.4	IRPJ A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	7,09	
30/09/2023	321570	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	COMPENSAÇÃO		7,09
30/09/2023	321575	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE FINAL 09/2023	9.188.103,97	
30/09/2023	321575	3.1.10.100.8	ESTOQUE FINAL MERCADORIAS P/ REVENDA	ESTOQUE FINAL 09/2023		9.188.103,97
30/09/2023	321711	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	70.456,22	
30/09/2023	321711	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		70.456,22
30/09/2023	321712	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	36.297,99	
30/09/2023	321712	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	ENCERRAMENTO DO PERIODO		36.297,99
30/09/2023	321713	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.499,38	
				TRANSPORTE	26.838.671,59	26.837.172,21

Nº 1856 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.838.671,59	26.837.172,21
30/09/2023	321713	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.499,38
30/09/2023	321714	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.238,16	
30/09/2023	321714	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.238,16
30/09/2023	321715	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.039,02	
30/09/2023	321715	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.039,02
30/09/2023	321716	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	6.602,59	
30/09/2023	321716	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		6.602,59
30/09/2023	321717	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	122.648,27	
30/09/2023	321717	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		122.648,27
30/09/2023	321718	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.464,38	
30/09/2023	321718	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.464,38
30/09/2023	321719	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	38.662,50	
30/09/2023	321719	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		38.662,50
30/09/2023	321720	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	22.522,47	
30/09/2023	321720	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERIODO		22.522,47
30/09/2023	321721	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.450,15	
30/09/2023	321721	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.450,15
30/09/2023	321722	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	7.825,00	
30/09/2023	321722	3.2.10.201.4	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		7.825,00
30/09/2023	321723	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	13.455,89	
30/09/2023	321723	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		13.455,89
30/09/2023	321724	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	360.893,85	
30/09/2023	321724	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		360.893,85
30/09/2023	321725	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.999,98	
30/09/2023	321725	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.999,98
30/09/2023	321726	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	16.472,85	
30/09/2023	321726	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		16.472,85
30/09/2023	321727	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	332.756,72	
30/09/2023	321727	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		332.756,72
30/09/2023	321728	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	36.274,11	
30/09/2023	321728	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		36.274,11
30/09/2023	321729	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	6.972,77	
30/09/2023	321729	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		6.972,77
30/09/2023	321730	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.787,66	
30/09/2023	321730	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.787,66
30/09/2023	321731	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	8.250,68	
30/09/2023	321731	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		8.250,68
30/09/2023	321732	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	208,12	
30/09/2023	321732	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		208,12
30/09/2023	321733	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.415,62	
30/09/2023	321733	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		4.415,62
30/09/2023	321734	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.366,70	
30/09/2023	321734	4.1.10.200.200	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.366,70
30/09/2023	321735	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.919,20	
30/09/2023	321735	4.1.10.200.200	IRPJ S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.919,20
30/09/2023	321736	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	8.072,93	
30/09/2023	321736	3.2.10.101.5	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		8.072,93
30/09/2023	321737	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.879,63	
30/09/2023	321737	3.2.10.201.5	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.879,63
30/09/2023	321738	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	401.914,10	
30/09/2023	321738	3.1.10.100.2	COMPRAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		401.914,10
30/09/2023	321739	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	17.564,70	
30/09/2023	321739	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		17.564,70
30/09/2023	321740	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	14.054,34	
30/09/2023	321740	3.1.10.100.6	FRETES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		14.054,34
30/09/2023	321741	3.1.10.100.8	ESTOQUE FINAL MERCADORIAS P/ REVENDA	ENCERRAMENTO DO PERIODO	9.188.103,97	
30/09/2023	321741	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		9.188.103,97
				TRANSPORTE	37.470.487,95	37.470.487,95

Nº 1857 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.470.487,95	37.470.487,95
30/09/2023	321742	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	6.308.435,63	
30/09/2023	321742	3.1.10.100.1	ESTOQUE INICIAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		6.308.435,63
30/09/2023	321743	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	36.552,00	
30/09/2023	321743	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		36.552,00
30/09/2023	321744	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	139.769,04	
30/09/2023	321744	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		139.769,04
30/09/2023	321745	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.031,16	
30/09/2023	321745	3.2.10.101.6	13º SALARIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.031,16
30/09/2023	321746	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	5.213,84	
30/09/2023	321746	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		5.213,84
30/09/2023	321747	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.127,84	
30/09/2023	321747	3.2.10.101.9	FERIAS NORMAIS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.127,84
30/09/2023	321748	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	150,00	
30/09/2023	321748	3.2.10.201.7	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		150,00
30/09/2023	321749	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	225,00	
30/09/2023	321749	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		225,00
30/09/2023	321750	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,01	
30 /09/2023	321750	3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		0,01
30/09/2023	321751	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.563,62	
30/09/2023	321751	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.563,62
30/09/2023	321752	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.564,60	
30/09/2023	321752	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.564,60
30/09/2023	321753	4.1.10.300.100	BRINDES E AMOSTRAS GRATIS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.803,43	
30/09/2023	321753	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.803,43
30/09/2023	321754	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	45.597,47	
30/09/2023	321754	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		45.597,47
30/09/2023	321755	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	515,22	
30/09/2023	321755	3.2.10.202.2	DESPESAS COM CARTORIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		515,22
30/09/2023	321756	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.978,48	
30/09/2023	321756	3.1.10.101.1	ICMS S/ SUBST. TRIBUTARIA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.978,48
30/09/2023	321757	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.961,39	
30/09/2023	321757	3.2.10.103.2	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		4.961,39
30/09/2023	321758	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	900,00	
30/09/2023	321758	3.2.10.100.10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		900,00
30/09/2023	321759	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	34.127,98	
30/09/2023	321759	3.2.10.200.1	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		34.127,98
30/09/2023	321760	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	201,50	
30 /09/2023	321760	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		201,50
30/09/2023	321761	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	913,84	
30/09/2023	321761	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	ENCERRAMENTO DO PERIODO		913,84
30/09/2023	321762	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	92.994,28	
30/09/2023	321762	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	ENCERRAMENTO DO PERIODO		92.994,28
30/09/2023	321763	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.166,67	
30/09/2023	321763	3.2.10.202.6	RECLAMATORIA TRABALHISTA	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.166,67
30/09/2023	321764	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.988,06	
30/09/2023	321764	3.2.10.201.8	PEDAGIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.988,06
30/09/2023	321765	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	21.000,00	
30/09/2023	321765	3.2.10.202.6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		21.000,00
30/09/2023	321766	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	9.999,91	
30/09/2023	321766	3.2.10.202.6	MULTAS ADMINISTRATIVAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		9.999,91
30/09/2023	321767	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.629.983,40	
30/09/2023	321767	2.3.20.400.5	LUCRO LIQUIDO DO ANO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.629.983,40
30/09/2023	321768	2.3.20.400.5	LUCRO LIQUIDO DO ANO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.629.983,40	
30/09/2023	321768	2.3.20.300.1	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.629.983,40
30/09/2023	321769	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.676.714,77	
30/09/2023	321769	3.1.10.100.2	COMPRAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.676.714,77
30/09/2023	321770	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO	97.694,73	
				TRANSPORTE	50.227.645,22	50.129.950,49

Nº 1858 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.227.645,22	50.129.950,49
30/09/2023	321770	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		97.694,73
30/09/2023	321771	2.3.20.400.6	PREJUIZO LIQUIDO DO ANO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.579.020,04	
30/09/2023	321771	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.579.020,04
30/09/2023	321772	2.3.20.300.1	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.579.020,04	
30/09/2023	321772	2.3.20.400.6	PREJUIZO LIQUIDO DO ANO	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.579.020,04
				TOTAL DO MÊS	55.385.685,30	55.385.685,30
01/10/2023	316259	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 471 TOSETTI COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA EPP	1.000,00	
01/10/2023	316259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 471 TOSETTI COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA EPP		1.000,00
01/10/2023	316260	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.410,50	
01/10/2023	316260	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.410,50
01/10/2023	321576	3.1.10.100.1	ESTOQUE INICIAL	ESTOQUE INICIAL	9.188.103,97	
01/10/2023	321576	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE INICIAL		9.188.103,97
02/10/2023	316295	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23396 DGTEC Com. de Equip. de Informatica Ltda - Me	270,80	
02/10/2023	316295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 23396 DGTEC Com. de Equip. de Informatica Ltda - Me		270,80
02/10/2023	316319	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 245 TINTAS CAPITAL LTDA	4.390,00	
02/10/2023	316319	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 245 TINTAS CAPITAL LTDA		4.390,00
02/10/2023	316328	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1408 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
02/10/2023	316328	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1408 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
02/10/2023	316374	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 5028 W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	369,15	
02/10/2023	316374	2.1.10.400.10	W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 5028 W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		369,15
02/10/2023	316415	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 447665 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	1.131,71	
02/10/2023	316415	2.1.10.400.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 447665 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA		1.131,71
02/10/2023	316985	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	7.000,00	
02/10/2023	316985	2.1.10.400.10	50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES		7.000,00
02/10/2023	317643	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75.000,00	
02/10/2023	317643	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		75.000,00
02/10/2023	317644	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 5953109 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	1.129,70	
02/10/2023	317644	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 5953109 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO		1.129,70
02/10/2023	317645	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 33099 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	604,80	
02/10/2023	317646	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 33099 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	181,80	
02/10/2023	317647	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 33099 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		786,60
02/10/2023	317648	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	PAGAMENTO REF CONHECI 51127 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	428,07	
02/10/2023	317648	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 51127 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		428,07
02/10/2023	317649	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 24055 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	176,05	
				TRANSPORTE	9.282.478,55	9.282.302,50

Nº 1559 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.282.478,55	9.282.302,50
02/10/2023	317649	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 24055 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
02/10/2023	317650	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 24059 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	176,05	
02/10/2023	317650	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 24059 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
02/10/2023	317651	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF RKS COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO	153,30	
02/10/2023	317651	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF RKS COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO		153,30
02/10/2023	317652	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 341967 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	113,73	
02/10/2023	317652	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 341967 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		113,73
02/10/2023	317653	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 370118 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	33,80	
02/10/2023	317654	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 370118 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	71,00	
02/10/2023	317655	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 370118 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		104,80
02/10/2023	317656	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 992782 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	91,97	
02/10/2023	317656	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 992782 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		91,97
02/10/2023	317657	2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 349582 B. TRANSPORTES LTDA	73,74	
02/10/2023	317657	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 349582 B. TRANSPORTES LTDA		73,74
02/10/2023	317658	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 370284 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	49,80	
02/10/2023	317659	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 370284 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	18,70	
02/10/2023	317660	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 370284 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		68,50
02/10/2023	317661	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 369971 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	31,00	
02/10/2023	317661	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 369971 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		31,00
02/10/2023	317662	2.1.20.101.0	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	PAGAMENTO REF SUBTRI 09/2023	218,72	
02/10/2023	317662	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SUBTRI 09/2023		218,72
02/10/2023	319013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	518,00	
02/10/2023	319013	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		518,00
02/10/2023	319014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	80,00	
02/10/2023	319014	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		80,00
02/10/2023	319015	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO IOF EMPRESTIMO BB 275.525.357	3.502,45	
02/10/2023	319015	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO IOF EMPRESTIMO BB 275.525.357		3.502,45
02/10/2023	319016	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	32,04	
02/10/2023	319016	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		32,04
02/10/2023	319017	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	55,44	
02/10/2023	319017	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		55,44
02/10/2023	319018	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	66.098,84	
02/10/2023	319018	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		66.098,84
02/10/2023	319770	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	16,00	
02/10/2023	319770	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		16,00
02/10/2023	319771	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	9,90	
02/10/2023	319771	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		9,90
02/10/2023	319772	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	75.025,90	
02/10/2023	319772	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		75.025,90
02/10/2023	320034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.161,00	
02/10/2023	320034	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.161,00
02/10/2023	320347	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF EMPRESTIMO BB 275.525.357	3.502,45	
02/10/2023	320347	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	IOF EMPRESTIMO BB 275.525.357		3.502,45
02/10/2023	320348	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO BB 275.525.357	10.956,61	
02/10/2023	320348	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	JUROS EMPRESTIMO BB 275.525.357		10.956,61
				TRANSPORTE	9.444.468,99	9.444.468,99

Nº 1860 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.444.468,99	9.444.468,99
03/10/2023	316265	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 202097 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.851,20	
03/10/2023	316265	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 202097 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.851,20
03/10/2023	316278	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 15543 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.337,00	
03/10/2023	316278	2.1.10.400.10	PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 15543 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		2.337,00
03/10/2023	316282	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 345769 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	151,88	
03/10/2023	316282	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 345769 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		151,88
03/10/2023	316283	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 345769 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	611,99	
03/10/2023	316283	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 345769 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		611,99
03/10/2023	316316	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1124 AGUIA TRANS. E COM. DE PALLETS EIRELI	3.200,00	
03/10/2023	316316	2.1.10.400.10	Aguia Transportes E Comercio de Pallets Eireli	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1124 AGUIA TRANS. E COM. DE PALLETS EIRELI		3.200,00
03/10/2023	316318	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 39293 Distribuidora de Cosmeticos Bari Ltda	2.668,55	
03/10/2023	316318	2.1.10.400.10	Distribuidora de Cosmeticos Bari Ltda	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 39293 Distribuidora de Cosmeticos Bari Ltda		2.668,55
03/10/2023	316345	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 373662 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	217,96	
03/10/2023	316345	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 373662 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		217,96
03/10/2023	316346	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 373662 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	85,00	
03/10/2023	316346	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 373662 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		85,00
03/10/2023	316347	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 373663 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	34,40	
03/10/2023	316347	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 373663 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		34,40
03/10/2023	316380	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 996383 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	130,48	
03/10/2023	316380	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 996383 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		130,48
03/10/2023	316381	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 996384 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	70,93	
03/10/2023	316381	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 996384 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		70,93
03/10/2023	316382	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 996394 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	109,16	
03/10/2023	316382	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 996394 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		109,16
03/10/2023	316401	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 55794 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	215,27	
				TRANSPORTE	9.459.152,81	9.458.937,54

Nº 1861 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.459.152,81	9.458.937,54
03/10/2023	316401	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 55794 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		215,27
03/10/2023	316979	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 24227 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,50	
03/10/2023	316980	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 24227 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
03/10/2023	316981	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 24227 10/2023		5,45
03/10/2023	316982	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 24236 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,50	
03/10/2023	316983	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 24236 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
03/10/2023	316984	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 24236 10/2023		5,45
03/10/2023	317663	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 46394 DRD CONSULIN ME MATRIZ	894,28	
03/10/2023	317663	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 46394 DRD CONSULIN ME MATRIZ		894,28
03/10/2023	317664	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 342109 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	164,10	
03/10/2023	317664	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 342109 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		164,10
03/10/2023	317665	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4239 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	2.200,00	
03/10/2023	317665	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4239 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		2.200,00
03/10/2023	319019	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	311,25	
03/10/2023	319019	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		311,25
03/10/2023	319020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	40,00	
03/10/2023	319020	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		40,00
03/10/2023	319021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	30,00	
03/10/2023	319021	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		30,00
03/10/2023	319022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	450,00	
03/10/2023	319022	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		450,00
03/10/2023	319023	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	3.657,03	
03/10/2023	319023	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.657,03
03/10/2023	320035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	189,90	
03/10/2023	320035	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		189,90
03/10/2023	320146	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	310,00	
03/10/2023	320148	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		310,00
03/10/2023	320149	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	14,04	
03/10/2023	320149	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		14,04
03/10/2023	320150	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC. ITAU	0,02	
03/10/2023	320150	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC. ITAU		0,02
03/10/2023	320377	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	1.679,02	
03/10/2023	320377	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.679,02
04/10/2023	316272	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 116675 ASSOC DO DES.DA IND.INFOR.DO PARANA.ADIPAR	210,00	
04/10/2023	316272	2.1.10.400.10	ASSOC DO DES.DA IND.INFOR.DO PARANA.ADIPAR	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 116675 ASSOC DO DES.DA IND.INFOR.DO PARANA.ADIPAR		210,00
04/10/2023	316279	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 15568 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.230,00	
04/10/2023	316279	2.1.10.400.10	PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 15568 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.230,00
04/10/2023	316284	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 345954 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	116,00	
04/10/2023	316284	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 345954 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		116,00
				TRANSPORTE	9.471.011,45	9.471.011,45

Nº 1962 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.471.011,45	9.471.011,45
04/10/2023	316329	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1421 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
04/10/2023	316329	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1421 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
04/10/2023	316340	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 234419 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	735,00	
04/10/2023	316340	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 234419 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		735,00
04/10/2023	316348	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 373801 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	292,00	
04/10/2023	316348	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 373801 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		292,00
04/10/2023	316349	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 373801 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	22,50	
04/10/2023	316349	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 373801 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		22,50
04/10/2023	316420	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 18056518 TELEFONICA BRASIL S/A	667,75	
04/10/2023	316420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF de S 18056518 TELEFONICA BRASIL S/A		667,75
04/10/2023	316950	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO NOTA 33919 INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA	3.399,00	
04/10/2023	316950	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO NOTA 33919 INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA		3.399,00
04/10/2023	317157	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4261 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	5.270,00	
04/10/2023	317157	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4261 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		5.270,00
04/10/2023	319024	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	6,45	
04/10/2023	319024	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		6,45
04/10/2023	319025	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	3.510,45	
04/10/2023	319025	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.510,45
04/10/2023	320036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	105,00	
04/10/2023	320036	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		105,00
05/10/2023	316299	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 25566 LEDWORKS SRL	198.458,53	
05/10/2023	316299	2.1.10.400.10	LEDWORKS SRL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 25566 LEDWORKS SRL		198.458,53
05/10/2023	316315	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8656 MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	558,00	
05/10/2023	316315	2.1.10.400.10	MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8656 MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA		558,00
05/10/2023	316356	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 4940 CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA	1.942,06	
05/10/2023	316356	2.1.10.400.10	CIM COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 4940 CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA		1.942,06
05/10/2023	316690	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25568 L F ARNOSTI	3.902,07	
05/10/2023	316690	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25568 L F ARNOSTI		3.902,07
05/10/2023	316739	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25567 MRL BUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.066,42	
05/10/2023	316739	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25567 MRL BUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.066,42
05/10/2023	317010	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 523 AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.800,00	
				TRANSPORTE	9.695.310,68	9.693.510,68

Nº 1863 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.695.310,68	9.693.510,68
05/10/2023	317010	2.1.10.400.10	AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 523 AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA		1.800,00
05/10/2023	317666	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 6827 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.769,76	
05/10/2023	317666	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 6827 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.769,76
05/10/2023	317667	2.1.10.400.10	GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 322047 GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	1.626,80	
05/10/2023	317667	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 322047 GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		1.626,80
05/10/2023	317668	2.1.10.400.10	W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 4996 W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.200,70	
05/10/2023	317668	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 4996 W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.200,70
05/10/2023	317669	2.1.10.400.10	W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 4995 W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	700,00	
05/10/2023	317669	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 4995 W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		700,00
05/10/2023	317670	2.1.10.400.10	AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 4669 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	650,00	
05/10/2023	317670	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 4669 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		650,00
05/10/2023	317671	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 5212 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	245,00	
05/10/2023	317671	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 5212 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		245,00
05/10/2023	319026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.804,00	
05/10/2023	319026	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.804,00
05/10/2023	319027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.004,00	
05/10/2023	319027	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.004,00
05/10/2023	319028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.462,60	
05/10/2023	319028	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.462,60
05/10/2023	319029	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,00	
05/10/2023	319029	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		10,00
05/10/2023	319030	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	15.472,86	
05/10/2023	319030	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		15.472,86
05/10/2023	319773	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.902,07	
05/10/2023	319773	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.902,07
05/10/2023	319774	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	500,00	
05/10/2023	319774	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		500,00
05/10/2023	319775	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	3.402,07	
05/10/2023	319775	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		3.402,07
05/10/2023	320989	2.1.10.400.10	LEDWORKS SRL	BAIXA ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO - NF 25566	198.458,53	
05/10/2023	320989	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	BAIXA ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO - NF 25566		198.458,53
06/10/2023	316296	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 33711 JK PARAFUSOS LTDA. - ME	47,13	
06/10/2023	316296	2.1.10.400.10	JK PARAFUSOS LTDA. - ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 33711 JK PARAFUSOS LTDA. - ME		47,13
06/10/2023	316330	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1439 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
06/10/2023	316330	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1439 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
06/10/2023	316350	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 373960 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	26,25	
06/10/2023	316350	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 373960 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		26,25
06/10/2023	316357	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 280 BRILLIANT COM IMPORT EXPORTACAO LTDA	4.389,56	
				TRANSPORTE	9.937.546,01	9.933.156,45

Nº 1864 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.937.546,01	9.933.156,45
06/10/2023	316357	2.1.10.400.10	BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 280 BRILLIANT COM IMPORT EXPORTACAO LTDA		4.389,56
06/10/2023	316383	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 997312 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	82,74	
06/10/2023	316383	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 997312 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		82,74
06/10/2023	316399	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1591606 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	533,50	
06/10/2023	316399	2.1.10.400.10	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1591606 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		533,50
06/10/2023	316842	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30199 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	158.937,10	
06/10/2023	316842	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30199 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		158.937,10
06/10/2023	317011	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4700 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	650,00	
06/10/2023	317011	2.1.10.400.10	AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 4700 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		650,00
06/10/2023	317674	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66.000,00	
06/10/2023	317674	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		66.000,00
06/10/2023	317675	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
06/10/2023	317675	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
06/10/2023	317676	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
06/10/2023	317676	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
06/10/2023	317677	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 09/2023	2.903,53	
06/10/2023	317678	3.2.10.101.5	FGTS	PAGAMENTO FGTS MES 09/2023	0,09	
06/10/2023	317679	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 09/2023		2.903,62
06/10/2023	317680	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 14633 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	387,20	
06/10/2023	317680	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 14633 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		387,20
06/10/2023	317787	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2023	29.418,03	
06/10/2023	317787	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2023		29.418,03
06/10/2023	319031	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	30.000,00	
06/10/2023	319031	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		30.000,00
06/10/2023	319032	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	50.000,00	
06/10/2023	319032	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		50.000,00
06/10/2023	319033	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	124,49	
06/10/2023	319033	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		124,49
06/10/2023	319034	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	220,70	
06/10/2023	319034	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		220,70
06/10/2023	319035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.158,00	
06/10/2023	319035	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.158,00
06/10/2023	319036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.730,00	
06/10/2023	319036	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.730,00
06/10/2023	319037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	15.000,00	
06/10/2023	319037	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		15.000,00
06/10/2023	319038	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	16,02	
06/10/2023	319038	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		16,02
06/10/2023	319039	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	20,00	
06/10/2023	319039	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		20,00
06/10/2023	319040	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	47.449,65	
06/10/2023	319040	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		47.449,65
06/10/2023	319776	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	5.000,00	
06/10/2023	319776	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		5.000,00
06/10/2023	320037	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF GR CAIRES MANUTENÇÕES	5.500,00	
06/10/2023	320037	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF GR CAIRES MANUTENÇÕES		5.500,00
06/10/2023	320038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.080,00	
				TRANSPORTE	10.397.757,06	10.393.677,06

Nº 1865 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.397.757,06	10.393.677,06
06/10/2023	320038	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.080,00
06/10/2023	320151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	562,06	
06/10/2023	320151	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		562,06
06/10/2023	320236	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC. INVEST FACIL	476,03	
06/10/2023	320236	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	APLIC. INVEST FACIL		476,03
06/10/2023	320239	2.2.10.101.5	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 41/60	65.523,97	
06/10/2023	320239	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 41/60		65.523,97
06/10/2023	320998	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	BAIXA ADIANTAMENTO YAHA	158.937,10	
06/10/2023	320998	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	BAIXA ADIANTAMENTO YAHA		158.937,10
06/10/2023	321190	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 09/2023	5.729,17	
06/10/2023	321190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 09/2023		5.729,17
07/10/2023	316320	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 247 TINTAS CAPITAL LTDA	395,00	
07/10/2023	316320	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 247 TINTAS CAPITAL LTDA		395,00
07/10/2023	316321	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 247 TINTAS CAPITAL LTDA	520,00	
07/10/2023	316321	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 247 TINTAS CAPITAL LTDA		520,00
09/10/2023	316297	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 33737 JK PARAFUSOS LTDA. - ME	97,23	
09/10/2023	316297	2.1.10.400.10	JK PARAFUSOS LTDA. - ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 33737 JK PARAFUSOS LTDA. - ME		97,23
09/10/2023	316341	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 234732 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	386,68	
09/10/2023	316341	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 234732 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		386,68
09/10/2023	316351	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 374140 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	149,25	
09/10/2023	316351	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 374140 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		149,25
09/10/2023	316352	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 374141 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	382,90	
09/10/2023	316352	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 374141 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		382,90
09/10/2023	316691	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25570 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	231,00	
09/10/2023	316691	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25570 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		231,00
09/10/2023	316692	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25571 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	660,00	
09/10/2023	316692	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25571 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		660,00
09/10/2023	316693	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25572 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	660,00	
09/10/2023	316693	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25572 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		660,00
09/10/2023	316694	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25573 VIVIAN BIANCHI PERNA 36865029844	3.150,35	
09/10/2023	316694	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25573 VIVIAN BIANCHI PERNA 36865029844		3.150,35
09/10/2023	317672	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 135881 COLISEU PRESENTES LTDA	663,04	
09/10/2023	317672	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 135881 COLISEU PRESENTES LTDA		663,04
				TRANSPORTE	10.636.280,84	10.636.280,84

Nº 1866 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.636.280,84	10.636.280,84
09/10/2023	317673	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
09/10/2023	317673	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
09/10/2023	319041	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	3.000,00	
09/10/2023	319041	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		3.000,00
09/10/2023	319042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	150,00	
09/10/2023	319042	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		150,00
09/10/2023	319043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	258,00	
09/10/2023	319043	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		258,00
09/10/2023	319044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.129,00	
09/10/2023	319044	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.129,00
09/10/2023	319045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
09/10/2023	319045	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		500,00
09/10/2023	319046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.032,00	
09/10/2023	319046	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.032,00
09/10/2023	319047	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	40,00	
09/10/2023	319047	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		40,00
09/10/2023	319048	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	6.772,04	
09/10/2023	319048	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.772,04
09/10/2023	319777	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583	75,69	
09/10/2023	319777	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583		75,69
09/10/2023	319778	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584	75,69	
09/10/2023	319778	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584		75,69
09/10/2023	319779	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585	75,69	
09/10/2023	319779	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585		75,69
09/10/2023	319780	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586	75,69	
09/10/2023	319780	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586		75,69
09/10/2023	319781	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587	75,69	
09/10/2023	319781	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587		75,69
09/10/2023	319782	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588	75,69	
09/10/2023	319782	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588		75,69
09/10/2023	320039	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
09/10/2023	320039	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
09/10/2023	320108	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGUROS CEF	337,23	
09/10/2023	320108	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGUROS CEF		337,23
10/10/2023	316268	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 15958 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	2.606,67	
10/10/2023	316268	2.1.10.400.10	E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 15958 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME		2.606,67
10/10/2023	316285	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 346592 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	144,48	
10/10/2023	316285	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 346592 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		144,48
10/10/2023	316286	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 346592 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	224,40	
10/10/2023	316286	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 346592 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		224,40
10/10/2023	316322	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 248 TINTAS CAPITAL LTDA	4.035,00	
10/10/2023	316322	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 248 TINTAS CAPITAL LTDA		4.035,00
				TRANSPORTE	10.662.963,80	10.662.963,80

N 1867 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.662.963,80	10.662.963,80
10/10/2023	316384	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 997551 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	71,88	
10/10/2023	316384	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 997551 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		71,88
10/10/2023	316385	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 997563 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	77,12	
10/10/2023	316385	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 997563 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		77,12
10/10/2023	316416	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 24929 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	8.543,96	
10/10/2023	316416	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 24929 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		8.543,96
10/10/2023	316695	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25576 ALVES LOPES E REI LTDA	2.013,79	
10/10/2023	316695	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25576 ALVES LOPES E REI LTDA		2.013,79
10/10/2023	316696	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25576 ALVES LOPES E REI LTDA	35,82	
10/10/2023	316696	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25576 ALVES LOPES E REI LTDA		35,82
10/10/2023	316697	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25577 ALVES LOPES E REI LTDA	289,53	
10/10/2023	316697	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25577 ALVES LOPES E REI LTDA		289,53
10/10/2023	316698	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25579 SANTA FE AGROMAQUINAS LTDA	10.494,00	
10/10/2023	316698	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25579 SANTA FE AGROMAQUINAS LTDA		10.494,00
10/10/2023	316699	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25579 SANTA FE AGROMAQUINAS LTDA	74.680,50	
10/10/2023	316699	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25579 SANTA FE AGROMAQUINAS LTDA		74.680,50
10/10/2023	316700	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25580 MIX E MATCH CASA FLOR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO	906,41	
10/10/2023	316700	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25580 MIX E MATCH CASA FLOR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO		906,41
10/10/2023	316701	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25581 M K EMBALAGENS E CIA LTDA	7.362,22	
10/10/2023	316701	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25581 M K EMBALAGENS E CIA LTDA		7.362,22
10/10/2023	317158	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4272 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	4.885,00	
10/10/2023	317158	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4272 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		4.885,00
10/10/2023	317164	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0107	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	949,04	
10/10/2023	317164	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		949,04
10/10/2023	317681	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
10/10/2023	317681	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
10/10/2023	317682	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
10/10/2023	317682	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
10/10/2023	317688	2.1.10.400.10	MAIPER S.A.	PAGAMENTO REF NOTA FI 444 MAIPER S.A.	9.663,79	
10/10/2023	317688	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 444 MAIPER S.A.		9.663,79
				TRANSPORTE	10.790.936,86	10.790.936,86

Nº 1869 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.790.936,86	10.790.936,86
10/10/2023	317689	2.1.10.400.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 439966 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	864,81	
10/10/2023	317689	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 439966 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA		864,81
10/10/2023	317690	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1305 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	846,00	
10/10/2023	317690	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1305 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		846,00
10/10/2023	317691	2.1.10.400.10	ASSOC DO DES.DA IND.INFOR.DO PARANA.ADIPAR	PAGAMENTO REF NOTA FI 116675 ASSOC DO DES.DA IND.INFOR.DO PARANA.ADIPAR	210,00	
10/10/2023	317691	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 116675 ASSOC DO DES.DA IND.INFOR.DO PARANA.ADIPAR		210,00
10/10/2023	317692	3.2.10.201.7	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	PAGAMENTO REF SINCOVAL	50,00	
10/10/2023	317692	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SINCOVAL		50,00
10/10/2023	317693	2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21,85	
10/10/2023	317693	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		21,85
10/10/2023	317694	3.2.10.202.6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS	7.000,00	
10/10/2023	317694	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS		7.000,00
10/10/2023	317695	2.1.10.400.10	50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 5 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	7.000,00	
10/10/2023	317695	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 5 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES		7.000,00
10/10/2023	317696	3.2.10.201.8	PEDAGIO	PAGAMENTO REF SEM PARAR	1.118,79	
10/10/2023	317696	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF SEM PARAR		1.118,79
10/10/2023	319001	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	578,67	
10/10/2023	319001	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		578,67
10/10/2023	319002	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 4341- hb20 1.0	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	588,64	
10/10/2023	319002	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		588,64
10/10/2023	319003	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 7977	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.259,35	
10/10/2023	319003	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.259,35
10/10/2023	319004	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381 - CASA	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381	621,29	
10/10/2023	319004	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381		621,29
10/10/2023	319005	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 961 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	737,03	
10/10/2023	319005	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		737,03
10/10/2023	319006	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 3051 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	737,03	
10/10/2023	319006	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		737,03
10/10/2023	319049	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	120.000,00	
10/10/2023	319049	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		120.000,00
10/10/2023	319050	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
10/10/2023	319050	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
10/10/2023	319051	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	280,00	
10/10/2023	319051	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		280,00
10/10/2023	319052	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	100.000,00	
10/10/2023	319052	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		100.000,00
10/10/2023	319053	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	100.000,00	
10/10/2023	319053	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		100.000,00
10/10/2023	319054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	270,80	
10/10/2023	319054	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		270,80
10/10/2023	319055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.626,94	
10/10/2023	319055	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.626,94
10/10/2023	319056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	7.495,63	
10/10/2023	319056	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		7.495,63
10/10/2023	319057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.385,94	
10/10/2023	319057	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.385,94
				TRANSPORTE	11.147.769,63	11.147.769,63

Nº 1369 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.147.769,63	11.147.769,63
10/10/2023	319058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	54.162,12	
10/10/2023	319058	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		54.162,12
10/10/2023	319059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.259,24	
10/10/2023	319059	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.259,24
10/10/2023	319060	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	60,00	
10/10/2023	319060	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		60,00
10/10/2023	319061	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	95,00	
10/10/2023	319061	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		95,00
10/10/2023	319062	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	38,88	
10/10/2023	319062	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		38,88
10/10/2023	319063	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	69,00	
10/10/2023	319063	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		69,00
10/10/2023	319064	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	8.377,99	
10/10/2023	319064	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		8.377,99
10/10/2023	319783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	5.997,69	
10/10/2023	319783	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		5.997,69
10/10/2023	319784	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	3.587,92	
10/10/2023	319784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		3.587,92
10/10/2023	319785	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	3.636,09	
10/10/2023	319785	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		3.636,09
10/10/2023	320040	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	400,00	
10/10/2023	320040	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		400,00
10/10/2023	320152	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	165,00	
10/10/2023	320152	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		165,00
10/10/2023	320153	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC. ITAU	0,02	
10/10/2023	320153	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC. ITAU		0,02
10/10/2023	320240	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FACIL	347,92	
10/10/2023	320240	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		347,92
10/10/2023	320241	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FACIL	99,56	
10/10/2023	320241	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		99,56
10/10/2023	320242	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0110	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	379,65	
10/10/2023	320242	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		379,65
10/10/2023	320270	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,71	
10/10/2023	320270	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,71
10/10/2023	320271	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,34	
10/10/2023	320271	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,34
10/10/2023	320272	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	134,80	
10/10/2023	320272	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		134,80
10/10/2023	320276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SICREDI	10,00	
10/10/2023	320276	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	SAQUE BCO SICREDI		10,00
10/10/2023	320277	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	136,85	
10/10/2023	320277	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	DESPESA BANCÁRIA		136,85
11/10/2023	316273	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 122825 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	480,47	
11/10/2023	316273	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 122825 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		480,47
11/10/2023	316293	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 82317 MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	10.899,89	
11/10/2023	316293	2.1.10.400.10	MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 82317 MAPA TELHAS E PERFIS LTDA		10.899,89
11/10/2023	316313	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8846 ROOF SOLUCOES EM EPS LTDA	460,00	
11/10/2023	316313	2.1.10.400.10	ROOF SOLUCOES EM EPS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8846 ROOF SOLUCOES EM EPS LTDA		460,00
				TRANSPORTE	11.241.569,77	11.241.569,77

Nº 1870 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.241.569,77	11.241.569,77
11/10/2023	316314	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8847 ROOF SOLUCOES EM EPS LTDA	1.100,00	
11/10/2023	316314	2.1.10.400.10	ROOF SOLUCOES EM EPS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 8847 ROOF SOLUCOES EM EPS LTDA		1.100,00
11/10/2023	316331	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1457 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
11/10/2023	316331	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1457 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
11/10/2023	316361	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 57323 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	73,53	
11/10/2023	316361	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 57323 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		73,53
11/10/2023	316364	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 259122 B.TRANSPORTES LTDA.	246,79	
11/10/2023	316364	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 259122 B.TRANSPORTES LTDA.		246,79
11/10/2023	316702	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25582 MAURICIO FAGUNDES CASSAS ENFEITES	3.423,53	
11/10/2023	316702	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25582 MAURICIO FAGUNDES CASSAS ENFEITES		3.423,53
11/10/2023	316703	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25583 LYSING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS	41.276,00	
11/10/2023	316703	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25583 LYSING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS		41.276,00
11/10/2023	316704	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25584 COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRODOMESTI	93.043,00	
11/10/2023	316704	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25584 COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRODOMESTI		93.043,00
11/10/2023	317697	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4243 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	6.008,00	
11/10/2023	317697	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4243 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		6.008,00
11/10/2023	317698	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 134033 COLISEU PRESENTES LTDA	2.904,76	
11/10/2023	317698	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 134033 COLISEU PRESENTES LTDA		2.904,76
11/10/2023	317699	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	611,47	
11/10/2023	317699	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		611,47
11/10/2023	317700	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	611,47	
11/10/2023	317700	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		611,47
11/10/2023	317701	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	605,19	
11/10/2023	317701	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		605,19
11/10/2023	317702	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	598,50	
11/10/2023	317702	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		598,50
11/10/2023	317703	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	394,36	
11/10/2023	317703	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		394,36
11/10/2023	317704	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	312,37	
11/10/2023	317704	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		312,37
11/10/2023	317705	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	308,87	
11/10/2023	317705	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		308,87
11/10/2023	317706	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	308,87	
11/10/2023	317706	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		308,87
11/10/2023	317707	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	308,87	
11/10/2023	317707	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		308,87
				TRANSPORTE	11.393.987,35	11.393.987,35

Nº 1871 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.393.987,35	11.393.987,35
11/10/2023	317708	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	305,73	
11/10/2023	317708	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		305,73
11/10/2023	317709	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	208,26	
11/10/2023	317709	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		208,26
11/10/2023	317710	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO	197,18	
11/10/2023	317710	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MULTA DE TRANSITO		197,18
11/10/2023	317711	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PERSIS TELECOM		179,00
11/10/2023	317712	2.1.10.400.10	BC CONECTIVIDADE LTDA	PAGAMENTO REF NF de S 10386 BC CONECTIVIDADE LTDA	69,00	
11/10/2023	317713	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF PERSIS TELECOM	110,00	
11/10/2023	318118	2.1.10.400.10	ROOF SOLUCOES EM EPS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 8847 ROOF SOLUCOES EM EPS LTDA	1.100,00	
11/10/2023	318118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NOTA FI 8847 ROOF SOLUCOES EM EPS LTDA		1.100,00
11/10/2023	318119	2.1.10.400.10	ROOF SOLUCOES EM EPS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 8846 ROOF SOLUCOES EM EPS LTDA	460,00	
11/10/2023	318119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NOTA FI 8846 ROOF SOLUCOES EM EPS LTDA		460,00
11/10/2023	319065	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	254,07	
11/10/2023	319065	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		254,07
11/10/2023	319066	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	239,77	
11/10/2023	319066	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		239,77
11/10/2023	319067	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	
11/10/2023	319067	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		5.000,00
11/10/2023	319068	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	32,68	
11/10/2023	319068	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		32,68
11/10/2023	319069	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	8.401,74	
11/10/2023	319069	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		8.401,74
11/10/2023	319786	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	5.672,98	
11/10/2023	319786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		5.672,98
11/10/2023	319787	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	5.672,98	
11/10/2023	319787	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		5.672,98
12/10/2023	316386	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 998091 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	182,39	
12/10/2023	316386	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 998091 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		182,39
13/10/2023	316266	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 204497 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.806,94	
13/10/2023	316266	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 204497 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.806,94
13/10/2023	316280	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 15645 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.345,00	
13/10/2023	316280	2.1.10.400.10	PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 15645 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.345,00
13/10/2023	316287	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 346987 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	211,32	
13/10/2023	316287	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 346987 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		211,32
13/10/2023	316310	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13041 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	120,00	
13/10/2023	316310	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13041 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		120,00
13/10/2023	316332	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1465 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
13/10/2023	316332	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1465 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
				TRANSPORTE	11.426.659,39	11.426.659,39

Nº 1872 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.426.659,39	11.426.659,39
13/10/2023	316362	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 22967 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	142,51	
13/10/2023	316362	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 22967 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA		142,51
13/10/2023	316410	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6017653 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	1.176,61	
13/10/2023	316410	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6017653 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO		1.176,61
13/10/2023	317714	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 166821 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.614,32	
13/10/2023	317714	1.1.40.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 166821 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.614,32
13/10/2023	317718	3.2.10.103.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	1.825,85	
13/10/2023	317718	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SANEPAR		1.825,85
13/10/2023	317719	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 237 TINTAS CAPITAL LTDA	1.800,00	
13/10/2023	317719	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 237 TINTAS CAPITAL LTDA		1.800,00
13/10/2023	317720	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 43328 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	937,80	
13/10/2023	317720	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 43328 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		937,80
13/10/2023	317721	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1333 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
13/10/2023	317721	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1333 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
13/10/2023	317722	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 42316 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	105,00	
13/10/2023	317723	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 42316 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	339,33	
13/10/2023	317724	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 42316 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		444,33
13/10/2023	317725	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	PAGAMENTO REF CONHECI 406968 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	220,00	
13/10/2023	317725	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 406968 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		220,00
13/10/2023	317726	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 139183 COLISEU PRESENTES LTDA	181,96	
13/10/2023	317726	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 139183 COLISEU PRESENTES LTDA		181,96
13/10/2023	317727	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	38.500,00	
13/10/2023	317727	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		38.500,00
13/10/2023	319070	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	100.000,00	
13/10/2023	319070	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		100.000,00
13/10/2023	319071	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	13.200,00	
13/10/2023	319071	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		13.200,00
13/10/2023	319072	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	71.000,00	
13/10/2023	319072	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		71.000,00
13/10/2023	319073	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	210,00	
13/10/2023	319073	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		210,00
13/10/2023	319074	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	290,88	
13/10/2023	319074	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		290,88
13/10/2023	319075	2.1.40.100.1	BB CAPITAL DE GIRO 275.527.449	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB	100.000,00	
13/10/2023	319075	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB		100.000,00
13/10/2023	319076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	210,00	
13/10/2023	319076	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		210,00
13/10/2023	319077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	220,80	
13/10/2023	319077	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		220,80
13/10/2023	319078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	400,00	
13/10/2023	319078	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		400,00
				TRANSPORTE	11.761.598,45	11.761.598,45

Nº 1873 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.761.598,45	11.761.598,45
13/10/2023	319079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	210,00	
13/10/2023	319079	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		210,00
13/10/2023	319080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	720,00	
13/10/2023	319080	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		720,00
13/10/2023	319081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
13/10/2023	319081	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
13/10/2023	319082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.003,00	
13/10/2023	319082	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.003,00
13/10/2023	319083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	260,00	
13/10/2023	319083	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		260,00
13/10/2023	319084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	320,00	
13/10/2023	319084	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		320,00
13/10/2023	319085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	80,00	
13/10/2023	319085	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		80,00
13/10/2023	319086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	460,00	
13/10/2023	319086	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		460,00
13/10/2023	319087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	80,00	
13/10/2023	319087	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		80,00
13/10/2023	319088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	80,00	
13/10/2023	319088	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		80,00
13/10/2023	319089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	80,00	
13/10/2023	319089	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		80,00
13/10/2023	319090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	80,00	
13/10/2023	319090	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		80,00
13/10/2023	319091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.455,00	
13/10/2023	319091	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.455,00
13/10/2023	319092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
13/10/2023	319092	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
13/10/2023	319093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.500,00	
13/10/2023	319093	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.500,00
13/10/2023	319094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.500,00	
13/10/2023	319094	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.500,00
13/10/2023	319095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	10.000,00	
13/10/2023	319095	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		10.000,00
13/10/2023	319096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
13/10/2023	319096	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
13/10/2023	319097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	540,00	
13/10/2023	319097	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		540,00
13/10/2023	319098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	840,00	
13/10/2023	319098	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		840,00
13/10/2023	319099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	725,00	
13/10/2023	319099	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		725,00
13/10/2023	319100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	560,00	
13/10/2023	319100	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		560,00
13/10/2023	319101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	560,00	
13/10/2023	319101	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		560,00
13/10/2023	319102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	650,00	
13/10/2023	319102	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		650,00
13/10/2023	319103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	340,00	
13/10/2023	319103	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		340,00
13/10/2023	319104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	840,00	
13/10/2023	319104	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		840,00
13/10/2023	319105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	160,00	
13/10/2023	319105	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		160,00
13/10/2023	319106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	480,00	
13/10/2023	319106	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		480,00
13/10/2023	319107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	340,00	
				TRANSPORTE	11.788.461,45	11.788.121,45

Nº 1874 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.788.461,45	11.788.121,45
13/10/2023	319107	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		340,00
13/10/2023	319108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	800,00	
13/10/2023	319108	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		800,00
13/10/2023	319109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	630,00	
13/10/2023	319109	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		630,00
13/10/2023	319110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	240,00	
13/10/2023	319110	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		240,00
13/10/2023	319111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	610,00	
13/10/2023	319111	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		610,00
13/10/2023	319112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	980,00	
13/10/2023	319112	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		980,00
13/10/2023	319113	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	1.871,99	
13/10/2023	319113	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		1.871,99
13/10/2023	319788	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	COMISSAO GARANTIA ABERTURA	1.001,07	
13/10/2023	319788	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	COMISSAO GARANTIA ABERTURA		1.001,07
13/10/2023	319789	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	2.533,52	
13/10/2023	319789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		2.533,52
13/10/2023	319790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	570,00	
13/10/2023	319790	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		570,00
13/10/2023	319791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	580,00	
13/10/2023	319791	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		580,00
13/10/2023	319792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	480,00	
13/10/2023	319792	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		480,00
13/10/2023	319793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	990,00	
13/10/2023	319793	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		990,00
13/10/2023	319794	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	1.087,55	
13/10/2023	319794	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		1.087,55
13/10/2023	320041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.050,00	
13/10/2023	320041	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.050,00
13/10/2023	320043	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 127091 COLISEU PRESENTES LTDA	361,90	
13/10/2023	320044	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 127091 COLISEU PRESENTES LTDA	2.374,93	
13/10/2023	320045	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 127091 COLISEU PRESENTES LTDA		2.736,83
13/10/2023	320046	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	DESCONTO OBTIDO REF NOTA FI 127091 COLISEU PRESENTES LTDA	76,44	
13/10/2023	320046	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO REF NOTA FI 127091 COLISEU PRESENTES LTDA		76,44
13/10/2023	320154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	38.500,00	
13/10/2023	320154	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		38.500,00
13/10/2023	320237	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FACIL	128,32	
13/10/2023	320237	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		128,32
13/10/2023	320238	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	126,50	
13/10/2023	320238	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	DESPESA BANCÁRIA		126,50
13/10/2023	320273	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,18	
13/10/2023	320273	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,18
13/10/2023	320274	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
13/10/2023	320274	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
13/10/2023	320275	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,78	
13/10/2023	320275	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,78
13/10/2023	320312	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO GETNET Nº 202310130059480499 4	109,86	
13/10/2023	320312	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO GETNET Nº 202310130059480499 4		109,86
14/10/2023	316276	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14743 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	198,00	
14/10/2023	316276	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14743 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		198,00
				TRANSPORTE	11.843.771,53	11.843.771,53

1875 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.843.771,53	11.843.771,53
14/10/2023	316288	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 347104 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	35,00	
14/10/2023	316288	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 347104 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		35,00
14/10/2023	316289	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 347104 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	32,80	
14/10/2023	316289	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 347104 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		32,80
15/10/2023	316360	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 182130 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	4.326,49	
15/10/2023	316360	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 182130 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		4.326,49
16/10/2023	316270	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 43810 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	5.047,00	
16/10/2023	316270	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 43810 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		5.047,00
16/10/2023	316271	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 43810 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	4.507,00	
16/10/2023	316271	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 43810 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		4.507,00
16/10/2023	316304	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4660 BRIANEZI E BRIANEZI LTDA	49,92	
16/10/2023	316304	2.1.10.400.10	BRIANEZI E BRIANEZI LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4660 BRIANEZI E BRIANEZI LTDA		49,92
16/10/2023	316305	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4660 BRIANEZI E BRIANEZI LTDA	710,58	
16/10/2023	316305	2.1.10.400.10	BRIANEZI E BRIANEZI LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 4660 BRIANEZI E BRIANEZI LTDA		710,58
16/10/2023	316323	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 249 TINTAS CAPITAL LTDA	4.825,00	
16/10/2023	316323	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 249 TINTAS CAPITAL LTDA		4.825,00
16/10/2023	316338	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 659 Telas Parana Ltda	885,00	
16/10/2023	316338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 659 Telas Parana Ltda		885,00
16/10/2023	316365	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 260203 B.TRANSPORTES LTDA.	67,07	
16/10/2023	316365	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 260203 B.TRANSPORTES LTDA.		67,07
16/10/2023	316369	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 409962 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	700,01	
16/10/2023	316369	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 409962 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		700,01
16/10/2023	316370	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 409995 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	750,00	
16/10/2023	316370	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 409995 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		750,00
16/10/2023	316705	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25585 RENAN BRITO DE CASTRO	683,00	
16/10/2023	316705	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25585 RENAN BRITO DE CASTRO		683,00
16/10/2023	316706	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25586 RENAN BRITO DE CASTRO	499,90	
16/10/2023	316706	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25586 RENAN BRITO DE CASTRO		499,90
				TRANSPORTE	11.866.890,30	11.866.890,30

Nº 001 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.866.890,30	11.866.890,30
16/10/2023	316707	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25587 SANTA FE AGROMAQUINAS LTDA	85.174,50	
16/10/2023	316707	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25587 SANTA FE AGROMAQUINAS LTDA		85.174,50
16/10/2023	316708	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25588 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	34,30	
16/10/2023	316708	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25588 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		34,30
16/10/2023	317728	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	62.000,00	
16/10/2023	317728	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		62.000,00
16/10/2023	317729	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4251 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	5.616,00	
16/10/2023	317729	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4251 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		5.616,00
16/10/2023	317730	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	9.583,98	
16/10/2023	317730	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		9.583,98
16/10/2023	317731	2.1.10.400.10	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 233857 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	2.692,35	
16/10/2023	317731	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 233857 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		2.692,35
16/10/2023	317732	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 994741 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	58,79	
16/10/2023	317733	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 994744 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	75,48	
16/10/2023	317734	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 994746 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	96,91	
16/10/2023	317735	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 995020 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	1.337,13	
16/10/2023	317736	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 995021 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	114,00	
16/10/2023	317737	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 995023 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	181,19	
16/10/2023	317738	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 995256 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	208,00	
16/10/2023	317739	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 995494 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	151,87	
16/10/2023	317740	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 995851 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	195,83	
16/10/2023	317741	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 995860 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	75,32	
16/10/2023	317742	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		2.494,52
16/10/2023	317743	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	1.429,22	
16/10/2023	317743	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COPEL		1.429,22
16/10/2023	317744	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 3035 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	450,00	
16/10/2023	317745	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 2278 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	221,60	
16/10/2023	317746	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 2278 3035 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA		671,60
16/10/2023	317747	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 371628 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	176,31	
16/10/2023	317748	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 371628 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	400,17	
16/10/2023	317749	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 371628 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		576,48
16/10/2023	317750	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	PAGAMENTO REF CONHECI 54291 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	171,75	
16/10/2023	317751	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	PAGAMENTO REF CONHECI 54984 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	88,97	
16/10/2023	317752	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	PAGAMENTO REF CONHECI 55046 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	203,90	
16/10/2023	317753	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		464,62
16/10/2023	317754	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 249248 B.TRANSPORTES LTDA.	270,06	
16/10/2023	317755	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 249249 B.TRANSPORTES LTDA.	94,90	
				TRANSPORTE	12.037.992,83	12.037.627,87

Nº 001 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.037.992,83	12.037.627,87
16/10/2023	317756	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 249250 B.TRANSPORTES LTDA.	75,13	
16/10/2023	317757	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF B.TRANSPORTES LTDA.		440,09
16/10/2023	317758	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 631033 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	369,68	
16/10/2023	317758	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 631033 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		369,68
16/10/2023	317759	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 247932 B.TRANSPORTES LTDA.	74,50	
16/10/2023	317760	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 247933 B.TRANSPORTES LTDA.	81,68	
16/10/2023	317761	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 248722 B.TRANSPORTES LTDA.	147,86	
16/10/2023	317762	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF B.TRANSPORTES LTDA.		304,04
16/10/2023	317763	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 371721 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	66,80	
16/10/2023	317764	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 371721 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	164,70	
16/10/2023	317765	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 371721 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		231,50
16/10/2023	317766	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 371613 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	45,25	
16/10/2023	317767	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 371613 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	154,20	
16/10/2023	317768	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 371613 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		199,45
16/10/2023	317769	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 371638 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	109,72	
16/10/2023	317769	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 371638 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		109,72
16/10/2023	317770	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 372209 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	84,10	
16/10/2023	317770	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 372209 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		84,10
16/10/2023	317771	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	PAGAMENTO REF ACIL	75,00	
16/10/2023	317771	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ACIL		75,00
16/10/2023	317772	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO	34,48	
16/10/2023	317772	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO		34,48
16/10/2023	317773	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ISS Ret 09/2023	21,80	
16/10/2023	317773	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ISS Ret 09/2023		21,80
16/10/2023	318120	2.1.10.400.10	BRIANEZI E BRIANEZI LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4660 BRIANEZI E BRIANEZI LTDA	49,92	
16/10/2023	318121	2.1.10.400.10	BRIANEZI E BRIANEZI LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4660 BRIANEZI E BRIANEZI LTDA	710,58	
16/10/2023	318122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NOTA FI 4660 BRIANEZI E BRIANEZI LTDA		760,50
16/10/2023	319114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	955,00	
16/10/2023	319114	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		955,00
16/10/2023	319115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.500,00	
16/10/2023	319115	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.500,00
16/10/2023	319116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	941,00	
16/10/2023	319116	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		941,00
16/10/2023	319117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.312,00	
16/10/2023	319117	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.312,00
16/10/2023	319118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	160,00	
16/10/2023	319118	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		160,00
16/10/2023	319119	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695	34.368,35	
16/10/2023	319119	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695		34.368,35
16/10/2023	319120	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	195,93	
16/10/2023	319120	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		195,93
16/10/2023	319121	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	3.830,91	
16/10/2023	319121	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.830,91
16/10/2023	319795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.000,00	
16/10/2023	319795	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		3.000,00
				TRANSPORTE	12.087.521,42	12.087.521,42

Nº 001878 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.087.521,42	12.087.521,42
16/10/2023	319796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.500,00	
16/10/2023	319796	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		2.500,00
16/10/2023	319797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.500,00	
16/10/2023	319797	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		2.500,00
16/10/2023	319798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.500,00	
16/10/2023	319798	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		2.500,00
16/10/2023	319799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.750,00	
16/10/2023	319799	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		3.750,00
16/10/2023	319800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.750,00	
16/10/2023	319800	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		3.750,00
16/10/2023	319801	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	8.402,77	
16/10/2023	319801	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		8.402,77
16/10/2023	320155	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC. ITAU	0,02	
16/10/2023	320155	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC. ITAU		0,02
16/10/2023	320156	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	165,00	
16/10/2023	320156	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		165,00
16/10/2023	320605	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 10/2023	20,06	
16/10/2023	320605	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 10/2023		20,06
16/10/2023	320631	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 10/2023	15,00	
16/10/2023	320631	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 10/2023		15,00
17/10/2023	316274	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 123351 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.825,79	
17/10/2023	316274	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 123351 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.825,79
17/10/2023	316290	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 347340 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	464,86	
17/10/2023	316290	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 347340 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		464,86
17/10/2023	316294	1.2.40.100.3	MÁQUINAS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTA FI 12061 TERMALL EQUIP. E REFRIGERACAO LTDA	2.775,00	
17/10/2023	316294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTA FI 12061 TERMALL EQUIP. E REFRIGERACAO LTDA		2.775,00
17/10/2023	316306	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 46820 DRD CONSULIN ME MATRIZ	902,50	
17/10/2023	316306	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 46820 DRD CONSULIN ME MATRIZ		902,50
17/10/2023	316324	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 250 TINTAS CAPITAL LTDA	3.705,00	
17/10/2023	316324	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 250 TINTAS CAPITAL LTDA		3.705,00
17/10/2023	316333	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1475 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
17/10/2023	316333	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1475 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
17/10/2023	316709	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25590 LUIZ CARLOS MUNHOZ	669,24	
17/10/2023	316709	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25590 LUIZ CARLOS MUNHOZ		669,24
17/10/2023	316710	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25590 LUIZ CARLOS MUNHOZ	936,50	
17/10/2023	316710	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25590 LUIZ CARLOS MUNHOZ		936,50
17/10/2023	317159	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4275 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	7.025,00	
				TRANSPORTE	12.129.992,16	12.122.967,16



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.129.992,16	12.122.967,16
17/10/2023	317159	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4275 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		7.025,00
17/10/2023	317779	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	62.000,00	
17/10/2023	317779	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		62.000,00
17/10/2023	317780	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 46394 DRD CONSULIN ME MATRIZ	894,27	
17/10/2023	317780	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 46394 DRD CONSULIN ME MATRIZ		894,27
17/10/2023	317781	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 46572 DRD CONSULIN ME MATRIZ	484,03	
17/10/2023	317781	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 46572 DRD CONSULIN ME MATRIZ		484,03
17/10/2023	317782	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 343909 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	431,32	
17/10/2023	317782	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 343909 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		431,32
17/10/2023	317783	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	1.823,22	
17/10/2023	317783	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		1.823,22
17/10/2023	317784	2.1.10.400.10	INVERNO VERAO COMERCIO DE MODAS E DECORACAO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 23169 INVERNO VERAO COMERCIO DE MODAS E DECORACAO EIRELI	1.439,16	
17/10/2023	317785	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 23169 INVERNO VERAO COMERCIO DE MODAS E DECORACAO EIRELI		1.476,43
17/10/2023	317786	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF.PAGAMENTO REF NOTA FI 23169 INVERNO VERAO COMERCIO DE MODAS E DECORACAO EIRELI	37,27	
17/10/2023	318998	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1321 COTA 1482	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.091,37	
17/10/2023	318998	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.091,37
17/10/2023	318999	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1185	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.091,37	
17/10/2023	318999	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.091,37
17/10/2023	319000	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1606	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.091,37	
17/10/2023	319000	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.091,37
17/10/2023	319122	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	3.000,00	
17/10/2023	319122	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		3.000,00
17/10/2023	319123	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	50.000,00	
17/10/2023	319123	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		50.000,00
17/10/2023	319124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	495,00	
17/10/2023	319124	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		495,00
17/10/2023	319125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	495,00	
17/10/2023	319125	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		495,00
17/10/2023	319126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.500,00	
17/10/2023	319126	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.500,00
17/10/2023	319127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.500,00	
17/10/2023	319127	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.500,00
17/10/2023	319128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.000,00	
17/10/2023	319128	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.000,00
17/10/2023	319129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.500,00	
17/10/2023	319129	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.500,00
17/10/2023	319130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.500,00	
17/10/2023	319130	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.500,00
17/10/2023	319131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	990,00	
17/10/2023	319131	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		990,00
17/10/2023	319132	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	PAGAMENTO REF CAPITAL DE GIRO LIBERAÇÃO 275.526.698	93.176,29	
17/10/2023	319132	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CAPITAL DE GIRO LIBERAÇÃO 275.526.698		93.176,29
17/10/2023	319133	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	8,01	
17/10/2023	319133	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		8,01
17/10/2023	319134	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	40,34	
				TRANSPORTE	12.357.580,18	12.357.539,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.357.580,18	12.357.539,84
17/10/2023	319134	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		40,34
17/10/2023	319135	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	1.291,59	
17/10/2023	319135	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.291,59
17/10/2023	319802	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	OPERACAO DE CAMBIO FINIMP SANTANDER Nº 1059367	134.271,29	
17/10/2023	319802	2.1.40.100.1	FINIMP SANTANDER Nº 1059367	OPERACAO DE CAMBIO FINIMP SANTANDER Nº 1059367		134.271,29
17/10/2023	319803	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	649,44	
17/10/2023	319803	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		649,44
17/10/2023	319804	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	1.323,50	
17/10/2023	319804	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		1.323,50
17/10/2023	320047	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA	145,90	
17/10/2023	320047	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA		145,90
17/10/2023	320048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	515,15	
17/10/2023	320048	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		515,15
17/10/2023	320049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	927,63	
17/10/2023	320049	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		927,63
17/10/2023	320050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.850,00	
17/10/2023	320050	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.850,00
17/10/2023	320386	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	OPERACAO DE CAMBIO FINIMP SANTANDER Nº 1059367	194.399,80	
17/10/2023	320386	2.1.40.100.1	FINIMP SANTANDER Nº 1059367	OPERACAO DE CAMBIO FINIMP SANTANDER Nº 1059367		194.399,80
17/10/2023	320891	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS CAPITAL DE GIRO LIBERAÇÃO 275.526.698	38.414,39	
17/10/2023	320891	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 88 275.526.698	JUROS CAPITAL DE GIRO LIBERAÇÃO 275.526.698		38.414,39
18/10/2023	316261	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 182624 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	798,10	
18/10/2023	316261	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 182624 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		798,10
18/10/2023	316262	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 182624 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	7.021,96	
18/10/2023	316262	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 182624 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		7.021,96
18/10/2023	316267	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 205730 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.246,08	
18/10/2023	316267	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 205730 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.246,08
18/10/2023	316281	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22448 ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA	182,00	
18/10/2023	316281	2.1.10.400.10	ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22448 ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA		182,00
18/10/2023	316307	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 46841 DRD CONSULIN ME MATRIZ	794,62	
18/10/2023	316307	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 46841 DRD CONSULIN ME MATRIZ		794,62
18/10/2023	316325	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 252 TINTAS CAPITAL LTDA	1.975,00	
18/10/2023	316325	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 252 TINTAS CAPITAL LTDA		1.975,00
18/10/2023	316326	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 252 TINTAS CAPITAL LTDA	1.236,50	
18/10/2023	316326	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 252 TINTAS CAPITAL LTDA		1.236,50
18/10/2023	316353	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 374784 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	137,00	
18/10/2023	316353	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 374784 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		137,00
18/10/2023	316354	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 374784 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	22,00	
				TRANSPORTE	12.746.782,13	12.746.760,13

Nº 001881 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.746.782,13	12.746.760,13
18/10/2023	316354	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 374784 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		22,00
18/10/2023	316711	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25591 FAVARETTO TRANSPORTE E COMERCIO DE FLORES LTDA	876,47	
18/10/2023	316711	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25591 FAVARETTO TRANSPORTE E COMERCIO DE FLORES LTDA		876,47
18/10/2023	316712	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25592 VEREDIANA DE AGUIAR MODESTO	1.693,89	
18/10/2023	316712	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25592 VEREDIANA DE AGUIAR MODESTO		1.693,89
18/10/2023	316713	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25593 INCASA INTERIORES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	861,27	
18/10/2023	316713	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25593 INCASA INTERIORES COMERCIO DE MOVEIS LTDA		861,27
18/10/2023	316714	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25593 INCASA INTERIORES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	926,17	
18/10/2023	316714	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25593 INCASA INTERIORES COMERCIO DE MOVEIS LTDA		926,17
18/10/2023	316715	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25594 PLANEJAR INDUSTRIA COMERCIO CORTINAS LTDA	148,80	
18/10/2023	316715	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25594 PLANEJAR INDUSTRIA COMERCIO CORTINAS LTDA		148,80
18/10/2023	317788	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 345769 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	151,88	
18/10/2023	317789	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 345769 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	611,99	
18/10/2023	317790	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 345769 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		763,87
18/10/2023	317791	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 132445 COLISEU PRESENTES LTDA	629,04	
18/10/2023	317791	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 132445 COLISEU PRESENTES LTDA		629,04
18/10/2023	317792	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 344048 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	403,10	
18/10/2023	317792	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 344048 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		403,10
18/10/2023	319136	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	665,80	
18/10/2023	319136	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		665,80
18/10/2023	319137	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	5.000,00	
18/10/2023	319137	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		5.000,00
18/10/2023	319138	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	69,60	
18/10/2023	319138	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		69,60
18/10/2023	319139	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	3.065,08	
18/10/2023	319139	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		3.065,08
18/10/2023	319805	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	1.574,02	
18/10/2023	319805	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		1.574,02
18/10/2023	319806	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	595,53	
18/10/2023	319806	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		595,53
18/10/2023	319807	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	148,80	
18/10/2023	319807	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		148,80
18/10/2023	319808	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.277,00	
18/10/2023	319808	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.277,00
18/10/2023	319809	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
18/10/2023	319809	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
18/10/2023	319810	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	7.595,35	
18/10/2023	319810	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		7.595,35
18/10/2023	320157	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	118,00	
				TRANSPORTE	12.777.193,92	12.777.075,92

Nº 001882 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.777.193,92	12.777.075,92
18/10/2023	320157	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		118,00
18/10/2023	320158	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC. ITAU	0,14	
18/10/2023	320158	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC. ITAU		0,14
18/10/2023	320313	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO GETNET Nº 202310180059745 9492	69,05	
18/10/2023	320313	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO GETNET Nº 202310180059745 9492		69,05
19/10/2023	316309	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 25231 VARIVELOX INDUSTRIAL LTDA	1.785,10	
19/10/2023	316309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 25231 VARIVELOX INDUSTRIAL LTDA		1.785,10
19/10/2023	316317	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1239 AGUIA TRANS. E COM. DE PALLETS EIRELI	1.600,00	
19/10/2023	316317	2.1.10.400.10	Aguia Transportes E Comercio de Pallets Eireli	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1239 AGUIA TRANS. E COM. DE PALLETS EIRELI		1.600,00
19/10/2023	316327	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 253 TINTAS CAPITAL LTDA	1.185,00	
19/10/2023	316327	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 253 TINTAS CAPITAL LTDA		1.185,00
19/10/2023	316366	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 262865 B.TRANSPORTES LTDA.	46,53	
19/10/2023	316366	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 262865 B.TRANSPORTES LTDA.		46,53
19/10/2023	316371	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 410750 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	469,27	
19/10/2023	316371	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 410750 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		469,27
19/10/2023	316376	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 12494903 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	161,73	
19/10/2023	316376	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 12494903 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		161,73
19/10/2023	316387	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 999027 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	66,57	
19/10/2023	316387	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 999027 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		66,57
19/10/2023	316388	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 999030 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	59,43	
19/10/2023	316388	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 999030 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		59,43
19/10/2023	316389	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 999104 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	103,19	
19/10/2023	316389	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 999104 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		103,19
19/10/2023	316390	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 999106 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	45,26	
19/10/2023	316390	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 999106 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		45,26
19/10/2023	316716	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25595 SANTTA ANNA MODAS LTDA	595,53	
19/10/2023	316716	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25595 SANTTA ANNA MODAS LTDA		595,53
19/10/2023	316717	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25597 CLEITON LAZARETTI 97243256015	7.160,00	
19/10/2023	316717	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25597 CLEITON LAZARETTI 97243256015		7.160,00
19/10/2023	316718	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25598 ESPACO FESTA VIA VALLE LTDA	24.145,00	
				TRANSPORTE	12.814.685,72	12.790.540,72

Nº 001883 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.814.685,72	12.790.540,72
19/10/2023	316718	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25598 ESPACO FESTA VIA VALLE LTDA		24.145,00
19/10/2023	317165	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0107	PAGAMENTO REF TARIFA TRANSF. CESSÃO DE CARTA PARA A.A DISTRIBUIÇÃO.	750,00	
19/10/2023	317165	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TARIFA TRANSF. CESSÃO DE CARTA PARA A.A DISTRIBUIÇÃO.		750,00
19/10/2023	317793	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00	
19/10/2023	317793	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000,00
19/10/2023	317803	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 344239 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	167,04	
19/10/2023	317803	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 344239 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		167,04
19/10/2023	317804	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 14743 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	198,00	
19/10/2023	317804	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 14743 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		198,00
19/10/2023	319007	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	169.422,82	
19/10/2023	319010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		169.422,82
19/10/2023	319141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	98,29	
19/10/2023	319141	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		98,29
19/10/2023	319143	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	100,00	
19/10/2023	319143	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		100,00
19/10/2023	319144	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	174.309,49	
19/10/2023	319144	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		174.309,49
19/10/2023	319811	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	822,95	
19/10/2023	319811	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		822,95
19/10/2023	319812	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	7.177,05	
19/10/2023	319812	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		7.177,05
19/10/2023	320051	2.1.10.400.10	AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 523 AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.800,00	
19/10/2023	320051	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 523 AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA		1.800,00
19/10/2023	320314	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO GETNET Nº 2023101900598246197	27,23	
19/10/2023	320314	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO GETNET Nº 2023101900598246197		27,23
20/10/2023	316275	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 126643 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	580,00	
20/10/2023	316275	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 126643 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		580,00
20/10/2023	316277	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14765 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	1.210,00	
20/10/2023	316277	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14765 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		1.210,00
20/10/2023	316339	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 668 Telas Parana Ltda	1.100,00	
20/10/2023	316339	2.1.10.400.10	Telas Parana Ltda	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 668 Telas Parana Ltda		1.100,00
20/10/2023	316358	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 417 BRILLIANT COM IMPORT EXPORTACAO LTDA	6.762,27	
20/10/2023	316358	2.1.10.400.10	BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 417 BRILLIANT COM IMPORT EXPORTACAO LTDA		6.762,27
20/10/2023	316372	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 411038 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	632,67	
20/10/2023	316372	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 411038 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		632,67
20/10/2023	316417	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1764634 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	1.029,19	
				TRANSPORTE	13.188.872,72	13.187.843,53



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.188.872,72	13.187.843,53
20/10/2023	316417	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1764634 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		1.029,19
20/10/2023	317006	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2425 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	490,00	
20/10/2023	317006	2.1.10.400.10	V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2425 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME		490,00
20/10/2023	317794	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19.000,00	
20/10/2023	317794	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		19.000,00
20/10/2023	317795	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA	17.556,00	
20/10/2023	317795	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA		17.556,00
20/10/2023	317796	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF TFEDERAL 09/2023	0,01	
20/10/2023	317796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TFEDERAL 09/2023		0,01
20/10/2023	317797	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 09/2023	15.867,75	
20/10/2023	317797	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 09/2023		15.867,75
20/10/2023	317798	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 120203 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	728,55	
20/10/2023	317798	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 120203 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		728,55
20/10/2023	317799	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1373 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
20/10/2023	317799	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1373 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
20/10/2023	317800	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 68932 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	340,04	
20/10/2023	317800	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 68932 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		340,04
20/10/2023	317801	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANA	42,60	
20/10/2023	317801	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANA		42,60
20/10/2023	317802	4.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 10/2023	764,94	
20/10/2023	317802	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 10/2023		764,94
20/10/2023	317807	2.1.40.100.1	BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525	PAGAMENTO BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525	35.647,92	
20/10/2023	317807	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525		35.647,92
20/10/2023	317808	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525	2.083,60	
20/10/2023	317808	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525		2.083,60
20/10/2023	317809	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525	1.019,47	
20/10/2023	317809	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525		1.019,47
20/10/2023	317810	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525	550,00	
20/10/2023	317810	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525		550,00
20/10/2023	317811	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525	550,00	
20/10/2023	317811	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525		550,00
20/10/2023	317812	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525	312,84	
20/10/2023	317812	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525		312,84
20/10/2023	319011	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO PERSONALIZADO	993,67	
20/10/2023	319011	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO PERSONALIZADO		993,67
20/10/2023	319012	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	1.037,44	
20/10/2023	319012	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		1.037,44
20/10/2023	319145	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	10.000,00	
20/10/2023	319145	2.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		10.000,00
				TRANSPORTE	13.296.421,55	13.296.421,55

Nº 001885 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.296.421,55	13.296.421,55
20/10/2023	319146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	610,00	
20/10/2023	319146	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		610,00
20/10/2023	319147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	610,00	
20/10/2023	319147	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		610,00
20/10/2023	319148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
20/10/2023	319148	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
20/10/2023	319149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.305,00	
20/10/2023	319149	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.305,00
20/10/2023	319150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	11.200,00	
20/10/2023	319150	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		11.200,00
20/10/2023	319151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.480,00	
20/10/2023	319151	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.480,00
20/10/2023	319152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.000,00	
20/10/2023	319152	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.000,00
20/10/2023	319153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	310,00	
20/10/2023	319153	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		310,00
20/10/2023	319154	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	10.956,61	
20/10/2023	319154	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		10.956,61
20/10/2023	319155	2.1.40.100.1	BB CAPITAL DE GIRO 275.527.449	PAGAMENTO BB GIRO 275.527.449	19.393,63	
20/10/2023	319155	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO BB GIRO 275.527.449		19.393,63
20/10/2023	319156	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	12,96	
20/10/2023	319156	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		12,96
20/10/2023	319157	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	102.437,89	
20/10/2023	319157	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		102.437,89
20/10/2023	319813	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	18.403,75	
20/10/2023	319813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		18.403,75
20/10/2023	319814	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	596,25	
20/10/2023	319814	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		596,25
20/10/2023	320052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.265,81	
20/10/2023	320052	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.265,81
20/10/2023	320106	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	69,00	
20/10/2023	320106	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	DESPESA BANCÁRIA		69,00
20/10/2023	320159	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	105.000,00	
20/10/2023	320159	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		105.000,00
20/10/2023	320160	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC. ITAU	1,47	
20/10/2023	320160	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC. ITAU		1,47
20/10/2023	320161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	105.389,00	
20/10/2023	320161	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		105.389,00
20/10/2023	320302	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.527.449	19.393,63	
20/10/2023	320302	2.1.40.100.1	BB CAPITAL DE GIRO 275.527.449	JUROS EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.527.449		19.393,63
21/10/2023	320104	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGUROS CEF	338,05	
21/10/2023	320104	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGUROS CEF		338,05
22/10/2023	316263	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 183479 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.453,64	
22/10/2023	316263	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 183479 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.453,64
23/10/2023	316291	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 9938 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.560,00	
23/10/2023	316291	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 9938 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.560,00
23/10/2023	316334	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1505 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
23/10/2023	316334	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1505 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
				TRANSPORTE	13.705.490,24	13.705.490,24

Nº 001886 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.705.490,24	13.705.490,24
23/10/2023	316391	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 999748 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	133,02	
23/10/2023	316391	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 999748 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		133,02
23/10/2023	316392	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 999750 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	283,49	
23/10/2023	316392	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 999750 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		283,49
23/10/2023	316400	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1610592 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	369,00	
23/10/2023	316400	2.1.10.400.10	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1610592 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		369,00
23/10/2023	316414	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 1502 J.X.T. COMERCIO DE PRESENTES LTDA	4.159,98	
23/10/2023	316414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 1502 J.X.T. COMERCIO DE PRESENTES LTDA		4.159,98
23/10/2023	316719	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25600 52407214 MARCIA CRISTINA CORREA GOMES	3.794,56	
23/10/2023	316719	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25600 52407214 MARCIA CRISTINA CORREA GOMES		3.794,56
23/10/2023	316720	3.1.10.101.1	ICMS S/ SUBST. TRIBUTARIA	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER 25600	585,45	
23/10/2023	316720	2.1.20.101.0	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER 25600		585,45
23/10/2023	317805	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
23/10/2023	317805	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
23/10/2023	317806	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
23/10/2023	317806	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
23/10/2023	317813	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4256 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	8.714,00	
23/10/2023	317813	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4256 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		8.714,00
23/10/2023	317814	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 243 TINTAS CAPITAL LTDA	5.462,50	
23/10/2023	317814	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 243 TINTAS CAPITAL LTDA		5.462,50
23/10/2023	317815	2.1.10.400.10	MAIPER S.A.	PAGAMENTO REF NOTA FI 467 MAIPER S.A.	5.127,09	
23/10/2023	317815	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 467 MAIPER S.A.		5.127,09
23/10/2023	317816	2.1.10.400.10	MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 81703 MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	1.981,19	
23/10/2023	317816	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 81703 MAPA TELHAS E PERFIS LTDA		1.981,19
23/10/2023	317817	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 244 TINTAS CAPITAL LTDA	1.360,00	
23/10/2023	317817	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 244 TINTAS CAPITAL LTDA		1.360,00
23/10/2023	317819	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF RKS COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO	380,10	
23/10/2023	317819	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF RKS COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO		380,10
23/10/2023	317820	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF RKS COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO	350,00	
23/10/2023	317820	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF RKS COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO		350,00
23/10/2023	317821	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 996383 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	130,48	
23/10/2023	317822	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 996384 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	70,93	
23/10/2023	317823	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 996394 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	109,16	
23/10/2023	317824	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		310,57
23/10/2023	317825	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	PAGAMENTO REF CONHECI 55794 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	215,27	
23/10/2023	317825	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 55794 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		215,27
23/10/2023	317826	2.1.20.101.0	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	PAGAMENTO REF SUBTRI 10/2023	585,45	
				TRANSPORTE	13.746.801,91	13.746.216,46

Nº 001887 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.746.801,91	13.746.216,46
23/10/2023	317826	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SUBTRI 10/2023		585,45
23/10/2023	317827	2.1.10.400.10	Aguia Transportes E Comercio de Pallets Eireli	PAGAMENTO REF NOTA FI 1022 AGUIA TRANS. E COM. DE PALLETS EIRELI	1.600,00	
23/10/2023	317828	2.1.10.400.10	Aguia Transportes E Comercio de Pallets Eireli	PAGAMENTO REF NOTA FI 1025 AGUIA TRANS. E COM. DE PALLETS EIRELI	400,00	
23/10/2023	317829	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1025 AGUIA TRANS. E COM. DE PALLETS EIRELI		2.000,00
23/10/2023	319158	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	35.000,00	
23/10/2023	319158	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		35.000,00
23/10/2023	319159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	450,00	
23/10/2023	319159	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		450,00
23/10/2023	319160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	630,00	
23/10/2023	319160	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		630,00
23/10/2023	319161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	450,00	
23/10/2023	319161	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		450,00
23/10/2023	319162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	690,00	
23/10/2023	319162	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		690,00
23/10/2023	319163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.676,00	
23/10/2023	319163	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.676,00
23/10/2023	319164	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	18,69	
23/10/2023	319164	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		18,69
23/10/2023	319165	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	65,02	
23/10/2023	319165	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		65,02
23/10/2023	319166	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	11.034,12	
23/10/2023	319166	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		11.034,12
23/10/2023	319815	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.279,98	
23/10/2023	319815	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.279,98
23/10/2023	319816	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	3.451,51	
23/10/2023	319816	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		3.451,51
23/10/2023	319817	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
23/10/2023	319817	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
23/10/2023	319818	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	1.731,49	
23/10/2023	319818	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		1.731,49
23/10/2023	320316	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO GETNET Nº 20231023005999622 14	229,21	
23/10/2023	320316	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO GETNET Nº 20231023005999622 14		229,21
24/10/2023	316311	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 34407 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	1.322,75	
24/10/2023	316311	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 34407 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		1.322,75
24/10/2023	316312	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 34407 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	416,40	
24/10/2023	316312	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 34407 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		416,40
24/10/2023	316335	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1507 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
24/10/2023	316335	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1507 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
24/10/2023	316359	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 113395 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	2.044,84	
24/10/2023	316359	2.1.10.400.10	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 113395 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		2.044,84
24/10/2023	316363	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 23721 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	237,94	
24/10/2023	316363	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 23721 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA		237,94
				TRANSPORTE	13.814.093,86	13.814.093,86

Nº 001888
CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.814.093,86	13.814.093,86
24/10/2023	316721	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25604 L S RAGUZZONI E CIA LTDA	1.915,10	
24/10/2023	316721	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25604 L S RAGUZZONI E CIA LTDA		1.915,10
24/10/2023	316722	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25606 SANTA FE AGROMAQUINAS LTDA	15.497,04	
24/10/2023	316722	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25606 SANTA FE AGROMAQUINAS LTDA		15.497,04
24/10/2023	316723	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25607 ANTONIO MARCOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR 07972356637	1.576,18	
24/10/2023	316723	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25607 ANTONIO MARCOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR 07972356637		1.576,18
24/10/2023	316724	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25608 LUANA MARIA RIBEIRO DE CASTRO 08588293714	455,51	
24/10/2023	316724	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25608 LUANA MARIA RIBEIRO DE CASTRO 08588293714		455,51
24/10/2023	316725	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25608 LUANA MARIA RIBEIRO DE CASTRO 08588293714	1.096,65	
24/10/2023	316725	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25608 LUANA MARIA RIBEIRO DE CASTRO 08588293714		1.096,65
24/10/2023	316726	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25608 LUANA MARIA RIBEIRO DE CASTRO 08588293714	1.748,96	
24/10/2023	316726	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25608 LUANA MARIA RIBEIRO DE CASTRO 08588293714		1.748,96
24/10/2023	317160	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4278 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	19.218,00	
24/10/2023	317160	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4278 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		19.218,00
24/10/2023	317830	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	55.000,00	
24/10/2023	317830	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL		55.000,00
24/10/2023	317831	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	1.000,00	
24/10/2023	317831	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		1.000,00
24/10/2023	317832	2.1.10.400.10	Aguia Transportes E Comercio de Pallets Eireli	PAGAMENTO REF NOTA FI 1124 AGUIA TRANS. E COM. DE PALLETS EIRELI	3.200,00	
24/10/2023	317832	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1124 AGUIA TRANS. E COM. DE PALLETS EIRELI		3.200,00
24/10/2023	317833	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 240 TINTAS CAPITAL LTDA	1.800,00	
24/10/2023	317833	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 240 TINTAS CAPITAL LTDA		1.800,00
24/10/2023	317834	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 33714 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	1.068,90	
24/10/2023	317835	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 33714 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	466,30	
24/10/2023	317836	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 33714 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		1.535,20
24/10/2023	317837	2.1.10.400.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 439966 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	864,81	
24/10/2023	317837	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 439966 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA		864,81
24/10/2023	317838	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 135881 COLISEU PRESENTES LTDA	663,04	
24/10/2023	317838	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 135881 COLISEU PRESENTES LTDA		663,04
				TRANSPORTE	13.919.664,35	13.919.664,35

Nº 001889 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.919.664,35	13.919.664,35
24/10/2023	317839	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1377 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
24/10/2023	317839	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1377 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
24/10/2023	319167	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	189,70	
24/10/2023	319167	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		189,70
24/10/2023	319168	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.317,56	
24/10/2023	319168	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.317,56
24/10/2023	319169	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.611,16	
24/10/2023	319169	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.611,16
24/10/2023	319170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	920,00	
24/10/2023	319170	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		920,00
24/10/2023	319171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	575,00	
24/10/2023	319171	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		575,00
24/10/2023	319172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	650,00	
24/10/2023	319172	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		650,00
24/10/2023	319173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	230,00	
24/10/2023	319173	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		230,00
24/10/2023	319174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	160,00	
24/10/2023	319174	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		160,00
24/10/2023	319175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	730,00	
24/10/2023	319175	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		730,00
24/10/2023	319176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	920,00	
24/10/2023	319176	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		920,00
24/10/2023	319177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.780,00	
24/10/2023	319177	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.780,00
24/10/2023	319178	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	46,91	
24/10/2023	319178	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		46,91
24/10/2023	319179	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	63.306,34	
24/10/2023	319179	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		63.306,34
24/10/2023	319819	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	935,00	
24/10/2023	319819	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		935,00
24/10/2023	319820	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.576,18	
24/10/2023	319820	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.576,18
24/10/2023	319821	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	2.511,18	
24/10/2023	319821	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		2.511,18
24/10/2023	320053	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 347104 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	35,00	
24/10/2023	320054	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 347104 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	32,80	
24/10/2023	320055	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 347104 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		67,80
25/10/2023	314859	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS 09/2023	900,60	
25/10/2023	314859	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PIS 09/2023		900,60
25/10/2023	314860	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS 09/2023	4.156,60	
25/10/2023	314860	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COFINS 09/2023		4.156,60
25/10/2023	316264	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 184349 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	2.116,50	
25/10/2023	316264	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 184349 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		2.116,50
25/10/2023	316298	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 69809 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	376,99	
25/10/2023	316298	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 69809 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		376,99
25/10/2023	316393	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1000030 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	100,46	
25/10/2023	316393	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1000030 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		100,46
				TRANSPORTE	14.009.124,33	14.009.124,33



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.009.124,33	14.009.124,33
25/10/2023	316727	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25609 PROSIL TECNOLOGIA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	3.101,54	
25/10/2023	316727	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25609 PROSIL TECNOLOGIA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA		3.101,54
25/10/2023	316728	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25610 TERRA IMPERATRIZ PRESENTES LTDA	1.723,15	
25/10/2023	316728	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25610 TERRA IMPERATRIZ PRESENTES LTDA		1.723,15
25/10/2023	316729	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25611 ACUCAREIRA ENERGY LTDA	2.887,90	
25/10/2023	316729	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25611 ACUCAREIRA ENERGY LTDA		2.887,90
25/10/2023	317843	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	14.340,81	
25/10/2023	317843	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		14.340,81
25/10/2023	317844	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	9.690,85	
25/10/2023	317844	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		9.690,85
25/10/2023	317845	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO	1.739,67	
25/10/2023	317845	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VIVO		1.739,67
25/10/2023	317846	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 346592 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	144,48	
25/10/2023	317847	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 346592 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	224,40	
25/10/2023	317848	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 346592 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		368,88
25/10/2023	317849	2.1.10.400.10	JK PARAFUSOS LTDA. - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 33519 JK PARAFUSOS LTDA. - ME	279,37	
25/10/2023	317849	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 33519 JK PARAFUSOS LTDA. - ME		279,37
25/10/2023	317850	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
25/10/2023	317850	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
25/10/2023	317851	2.1.10.100.1	FINIMP BB LEDWORKS 376 - GDC 20230725000000286	PAGAMENTO FINIMP BB LEDWORKS 376 - GDC 20230725000000286	83.901,43	
25/10/2023	317851	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FINIMP BB LEDWORKS 376 - GDC 20230725000000286		83.901,43
25/10/2023	317852	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FINIMP BB LEDWORKS 376 - GDC 20230725000000286	7.740,20	
25/10/2023	317852	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FINIMP BB LEDWORKS 376 - GDC 20230725000000286		7.740,20
25/10/2023	317853	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB LEDWORKS 376 - GDC 20230725000000286	1.165,54	
25/10/2023	317853	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB LEDWORKS 376 - GDC 20230725000000286		1.165,54
25/10/2023	317854	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT FINIMP BB LEDWORKS 376 - GDC 20230725000000286	550,00	
25/10/2023	317854	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT FINIMP BB LEDWORKS 376 - GDC 20230725000000286		550,00
25/10/2023	317855	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT FINIMP BB LEDWORKS 376 - GDC 20230725000000286	550,00	
25/10/2023	317855	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT FINIMP BB LEDWORKS 376 - GDC 20230725000000286		550,00
25/10/2023	319180	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	103.000,00	
25/10/2023	319180	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		103.000,00
25/10/2023	319181	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO YAHA IMPORTADORA	26.562,99	
25/10/2023	319181	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	RECEBIMENTO YAHA IMPORTADORA		26.562,99
25/10/2023	319182	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.745,92	
25/10/2023	319182	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.745,92
25/10/2023	319183	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	AJUSTE TERMO DE MOEDAS	381,46	
25/10/2023	319183	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS		381,46
25/10/2023	319184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	184,07	
25/10/2023	319184	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		184,07
25/10/2023	319185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.200,00	
25/10/2023	319185	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.200,00
				TRANSPORTE	14.286.238,11	14.286.238,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.286.238,11	14.286.238,11
25/10/2023	319186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	225,00	
25/10/2023	319186	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		225,00
25/10/2023	319187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.038,13	
25/10/2023	319187	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.038,13
25/10/2023	319188	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	61,29	
25/10/2023	319188	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		61,29
25/10/2023	319189	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	13.597,93	
25/10/2023	319189	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		13.597,93
25/10/2023	319822	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER	1.779,15	
25/10/2023	319822	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	ANTECIPACAO GETNET SANTANDER		1.779,15
25/10/2023	319823	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.175,76	
25/10/2023	319823	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.175,76
25/10/2023	319824	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	954,91	
25/10/2023	319824	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		954,91
25/10/2023	320317	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO GETNET Nº 20231025006016508l7	78,50	
25/10/2023	320317	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO GETNET Nº 20231025006016508l7		78,50
26/10/2023	316269	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 16077 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	1.764,06	
26/10/2023	316269	2.1.10.400.10	E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 16077 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME		1.764,06
26/10/2023	316342	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 235793 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	735,00	
26/10/2023	316342	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 235793 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		735,00
26/10/2023	316343	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 235801 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.152,00	
26/10/2023	316343	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 235801 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.152,00
26/10/2023	316373	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 412008 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	450,81	
26/10/2023	316373	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 412008 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		450,81
26/10/2023	316379	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 155650 Vip Transportes Ltda - 006	185,72	
26/10/2023	316379	2.1.10.400.10	Vip Transportes Ltda - 006	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 155650 Vip Transportes Ltda - 006		185,72
26/10/2023	316394	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1000300 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	65,72	
26/10/2023	316394	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1000300 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		65,72
26/10/2023	316395	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1000301 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	130,68	
26/10/2023	316395	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1000301 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		130,68
26/10/2023	316396	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1000309 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	189,93	
26/10/2023	316396	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1000309 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		189,93
26/10/2023	316730	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25613 BRAGA MOVEIS COMERCIO LTDA	2.960,37	
26/10/2023	316730	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25613 BRAGA MOVEIS COMERCIO LTDA		2.960,37
26/10/2023	316731	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25613 BRAGA MOVEIS COMERCIO LTDA	3.215,39	
				TRANSPORTE	14.320.998,46	14.317.783,07

Nº 001892 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.320.998,46	14.317.783,07
26/10/2023	316731	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25613 BRAGA MOVEIS COMERCIO LTDA		3.215,39
26/10/2023	317856	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	104.000,00	
26/10/2023	317856	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		104.000,00
26/10/2023	317857	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.000,00	
26/10/2023	317857	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.000,00
26/10/2023	317858	2.1.10.400.10	DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 25801 DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	535,50	
26/10/2023	317858	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 25801 DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA		535,50
26/10/2023	317859	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	117,35	
26/10/2023	317859	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		117,35
26/10/2023	319190	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.887,90	
26/10/2023	319190	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.887,90
26/10/2023	319191	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.950,42	
26/10/2023	319191	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.950,42
26/10/2023	319192	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	197,80	
26/[illegible]023	319192	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		197,80
26/[illegible]023	319193	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.633,61	
26/10/2023	319193	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.633,61
26/10/2023	319194	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	29.000,00	
26/10/2023	319194	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		29.000,00
26/10/2023	319195	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	35.000,00	
26/10/2023	319195	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		35.000,00
26/10/2023	319196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	70,00	
26/10/2023	319196	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		70,00
26/10/2023	319197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	70,00	
26/10/2023	319197	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		70,00
26/10/2023	319198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	70,00	
26/10/2023	319198	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		70,00
26/10/2023	319199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	70,00	
26/10/2023	319199	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		70,00
26/10/2023	319200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	70,00	
26/10/2023	319200	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		70,00
26/10/2023	319201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	35,00	
26/10/2023	319201	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		35,00
26/10/2023	319202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.000,00	
26/10/2023	319202	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.000,00
26/10/2023	319203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	340,00	
26/10/2023	319203	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		340,00
26/10/2023	319204	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,00	
26/10/2023	319204	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		10,00
26/10/2023	319205	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	24.718,12	
26/10/2023	319205	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		24.718,12
26/10/2023	319825	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	2.880,66	
26/10/2023	319825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		2.880,66
26/10/2023	319826	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.014,50	
26/10/2023	319826	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.014,50
26/10/2023	319827	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	5.104,84	
26/10/2023	319827	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		5.104,84
26/10/2023	320162	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC. ITAU	0,38	
26/10/2023	320162	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC. ITAU		0,38
26/10/2023	320163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	104.260,00	
26/10/2023	320163	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		104.260,00
27/10/2023	316355	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 375597 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	482,70	
				TRANSPORTE	14.649.517,24	14.649.034,54

Nº 001893 CP2

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.649.517,24	14.649.034,54
27/10/2023	316355	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 375597 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		482,70
27/10/2023	316368	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 137782 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	290,00	
27/10/2023	316368	2.1.10.400.10	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 137782 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA		290,00
27/10/2023	316375	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 21167 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	7.996,39	
27/10/2023	316375	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 21167 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		7.996,39
27/10/2023	316413	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5566 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	105,00	
27/10/2023	316413	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5566 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		105,00
27/10/2023	316732	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25616 UNAI UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	10.088,00	
27/10/2023	316732	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25616 UNAI UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		10.088,00
27/10/2023	316733	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25617 PINHATI E ALVES LIMITADA	1.406,25	
27/10/2023	316733	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25617 PINHATI E ALVES LIMITADA		1.406,25
27/10/2023	317002	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3085 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	200,00	
27/10/2023	317002	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3085 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA		200,00
27/10/2023	317860	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.000,00	
27/10/2023	317860	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.000,00
27/10/2023	317861	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 195202 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.670,33	
27/10/2023	317861	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 195202 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.670,33
27/10/2023	317862	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 134033 COLISEU PRESENTES LTDA	2.904,76	
27/10/2023	317862	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 134033 COLISEU PRESENTES LTDA		2.904,76
27/10/2023	317864	2.1.10.400.10	W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 5028 W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	369,15	
27/10/2023	317864	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 5028 W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		369,15
27/10/2023	317865	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 139183 COLISEU PRESENTES LTDA	181,97	
27/10/2023	317865	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 139183 COLISEU PRESENTES LTDA		181,97
27/10/2023	319206	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	12.000,00	
27/10/2023	319206	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		12.000,00
27/10/2023	319207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.000,00	
27/10/2023	319207	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.000,00
27/10/2023	319208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	450,00	
27/10/2023	319208	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		450,00
27/10/2023	319209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.750,00	
27/10/2023	319209	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.750,00
27/10/2023	319210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.500,00	
27/10/2023	319210	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.500,00
27/10/2023	319211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.600,00	
27/10/2023	319211	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.600,00
27/10/2023	319212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.000,00	
27/10/2023	319212	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.000,00
				TRANSPORTE	14.721.029,09	14.721.029,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.721.029,09	14.721.029,09
27/10/2023	319213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.000,00	
27/10/2023	319213	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.000,00
27/10/2023	319214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.500,00	
27/10/2023	319214	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.500,00
27/10/2023	319215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	560,00	
27/10/2023	319215	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		560,00
27/10/2023	319216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.750,00	
27/10/2023	319216	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.750,00
27/10/2023	319217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	152,00	
27/10/2023	319217	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		152,00
27/10/2023	319218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	395,70	
27/10/2023	319218	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		395,70
27/10/2023	319219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	300,00	
27/10/2023	319219	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		300,00
27/10/2023	319220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	152,00	
27/10/2023	319220	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		152,00
27/10/2023	319221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	169,00	
27/10/2023	319221	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		169,00
27/10/2023	319222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	152,00	
27/10/2023	319222	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		152,00
27/10/2023	319223	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	19,36	
27/10/2023	319223	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		19,36
27/10/2023	319224	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	5.354,01	
27/10/2023	319224	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		5.354,01
27/10/2023	319828	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	7.231,29	
27/10/2023	319828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		7.231,29
27/10/2023	319829	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00	
27/10/2023	319829	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.000,00
27/10/2023	319830	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	768,71	
27/10/2023	319830	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		768,71
27/10/2023	320056	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 121294 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.777,74	
27/10/2023	320056	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 121294 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.777,74
27/10/2023	320319	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS ANTECIPAÇÃO GETNET Nº 20231027006032618S8	573,63	
27/10/2023	320319	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	JUROS ANTECIPAÇÃO GETNET Nº 20231027006032618S8		573,63
30/10/2023	316336	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1537 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
30/10/2023	316336	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1537 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
30/10/2023	316344	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 236028 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	388,00	
30/10/2023	316344	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 236028 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		388,00
30/10/2023	316367	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 268814 B.TRANSPORTES LTDA.	147,82	
30/10/2023	316367	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 268814 B.TRANSPORTES LTDA.		147,82
30/10/2023	316377	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 12567798 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	905,71	
30/10/2023	316377	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 12567798 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		905,71
30/10/2023	316734	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25622 LOSS E STREIT LTDA	2.783,33	
30/10/2023	316734	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25622 LOSS E STREIT LTDA		2.783,33
				TRANSPORTE	14.763.391,39	14.763.391,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.763.391,39	14.763.391,39
30/10/2023	316735	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25624 ENCANTO E LUZ ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA	10.896,00	
30/10/2023	316735	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25624 ENCANTO E LUZ ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA		10.896,00
30/10/2023	316736	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25625 D FESTAS LOCACOES E EVENTOS LTDA	6.869,27	
30/10/2023	316736	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25625 D FESTAS LOCACOES E EVENTOS LTDA		6.869,27
30/10/2023	316737	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25626 BLUMEN LANDHAUS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	10.165,00	
30/10/2023	316737	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25626 BLUMEN LANDHAUS EVENTOS E PROMOCOES LTDA		10.165,00
30/10/2023	317014	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6990 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.769,76	
30/10/2023	317014	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6990 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.769,76
30/10/2023	317869	2.1.40.100.1	BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927	PAGAMENTO BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927	26.477,51	
30/10/2023	317869	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927		26.477,51
30/10/2023	317870	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927	1.518,38	
30/10/2023	317870	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927		1.518,38
30/10/2023	317871	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927	813,30	
30/10/2023	317871	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	AJUSTE TERMO DE MOEDAS BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927		813,30
30/10/2023	317872	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927	227,76	
30/10/2023	317872	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927		227,76
30/10/2023	317873	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927	550,00	
30/10/2023	317873	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927		550,00
30/10/2023	317874	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927	550,00	
30/10/2023	317874	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927		550,00
30/10/2023	317875	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLASTICOS LTDA EP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 248490 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	14.976,77	
30/10/2023	317875	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 248490 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		14.976,77
30/10/2023	317876	2.1.10.400.10	NDI IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E REP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 4014 NDI IMPORTACAO EXPORTACAO COM E REPRESENTACAO	6.700,18	
30/10/2023	317876	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 4014 NDI IMPORTACAO EXPORTACAO COM E REPRESENTACAO		6.700,18
30/10/2023	317877	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 245 TINTAS CAPITAL LTDA	4.390,00	
30/10/2023	317877	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 245 TINTAS CAPITAL LTDA		4.390,00
30/10/2023	317878	2.1.10.400.10	Distribuidora de Cosmeticos Bari Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 39293 Distribuidora de Cosmeticos Bari Ltda	2.668,55	
30/10/2023	317878	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 39293 Distribuidora de Cosmeticos Bari Ltda		2.668,55
30/10/2023	317879	2.1.10.400.10	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 48500 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.592,68	
30/10/2023	317879	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 48500 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		1.592,68
				TRANSPORTE	14.854.556,55	14.854.556,55

Nº 001896 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.854.556,55	14.854.556,55
30/10/2023	317880	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 6017653 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	1.176,61	
30/10/2023	317880	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 6017653 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO		1.176,61
30/10/2023	317881	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 1764634 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	1.029,19	
30/10/2023	317881	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 1764634 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		1.029,19
30/10/2023	317882	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 373389 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	601,98	
30/10/2023	317882	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 373389 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		601,98
30/10/2023	317883	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1400 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
30/10/2023	317883	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1400 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
30/10/2023	317884	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 997312 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	82,74	
30/10/2023	317885	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 997551 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	71,88	
30/10/2023	317886	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 997563 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	77,12	
30/10/2023	317887	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 998091 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	182,39	
30/10/2023	317888	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		414,13
30/10/2023	317889	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1408 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
30/10/2023	317889	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1408 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
30/10/2023	317890	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 259122 B.TRANSPORTES LTDA.	246,79	
30/10/2023	317890	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 259122 B.TRANSPORTES LTDA.		246,79
30/10/2023	317891	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 372964 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	185,00	
30/10/2023	317891	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 372964 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		185,00
30/10/2023	317892	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 13041 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	120,00	
30/10/2023	317892	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 13041 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		120,00
30/10/2023	317893	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 260203 B.TRANSPORTES LTDA.	67,07	
30/10/2023	317894	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 262865 B.TRANSPORTES LTDA.	46,53	
30/10/2023	317895	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF B.TRANSPORTES LTDA.		113,60
30/10/2023	317896	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 373327 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	55,45	
30/10/2023	317897	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 373327 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	19,26	
30/10/2023	317898	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 373327 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		74,71
30/10/2023	317899	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	PAGAMENTO REF CONHECI 57323 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	73,53	
30/10/2023	317899	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 57323 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		73,53
30/10/2023	317900	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA	614,40	
30/10/2023	317900	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA		614,40
30/10/2023	317901	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVO DE ROLANDIA	501,60	
30/10/2023	317901	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TRANSPORTES COLETIVO DE ROLANDIA		501,60
30/10/2023	317902	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA	290,40	
30/10/2023	317902	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA		290,40
				TRANSPORTE	14.860.844,49	14.860.844,49

Nº 00189 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.860.844,49	14.860.844,49
30/10/2023	317903	3.2.10.202.6	RECLAMATORIA TRABALHISTA	PAGAMENTO REF PROCESSO TRABALHISTA 0000512-54.2023.5.09.0663 GUSTAVO HENRIQUE PAIVA PARC. 03/03	583,33	
30/10/2023	317903	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PROCESSO TRABALHISTA 0000512-54.2023.5.09.0663 GUSTAVO HENRIQUE PAIVA PARC. 03/03		583,33
30/10/2023	318379	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO Nº 2512154440	4.803,33	
30/10/2023	318379	1.1.90.100.2	JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO ITAU 2512154440	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO Nº 2512154440		4.803,33
30/10/2023	319225	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	114.000,00	
30/10/2023	319225	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		114.000,00
30/10/2023	319226	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	5.000,00	
30/10/2023	319226	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		5.000,00
30/10/2023	319228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	669,00	
30/10/2023	319228	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		669,00
30/10/2023	319229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.614,00	
30/10/2023	319229	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.614,00
30/10/2023	319230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.600,00	
30/10/2023	319230	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.600,00
30/10/2023	319231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	650,00	
30/10/2023	319231	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		650,00
30/10/2023	319232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	410,00	
30/10/2023	319232	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		410,00
30/10/2023	319233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	330,00	
30/10/2023	319233	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		330,00
30/10/2023	319234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	790,00	
30/10/2023	319234	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		790,00
30/10/2023	319235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	260,00	
30/10/2023	319235	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		260,00
30/10/2023	319236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	240,00	
30/10/2023	319236	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		240,00
30/10/2023	319237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.600,00	
30/10/2023	319237	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.600,00
30/10/2023	319238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	240,00	
30/10/2023	319238	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		240,00
30/10/2023	319239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	115,00	
30/10/2023	319239	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		115,00
30/10/2023	319240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	660,00	
30/10/2023	319240	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		660,00
30/10/2023	319241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	230,00	
30/10/2023	319241	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		230,00
30/10/2023	319242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	160,00	
30/10/2023	319242	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		160,00
30/10/2023	319243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.070,00	
30/10/2023	319243	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.070,00
30/10/2023	319244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.070,00	
30/10/2023	319244	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.070,00
30/10/2023	319245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	160,00	
30/10/2023	319245	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		160,00
30/10/2023	319246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	730,00	
30/10/2023	319246	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		730,00
30/10/2023	319247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	230,00	
30/10/2023	319247	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		230,00
30/10/2023	319248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	810,00	
30/10/2023	319248	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		810,00
30/10/2023	319249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.665,00	
30/10/2023	319249	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.665,00
30/10/2023	319250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.450,00	
				TRANSPORTE	15.002.984,15	15.001.534,15

Nº 001898 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.002.984,15	15.001.534,15
30/10/2023	319250	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.450,00
30/10/2023	319251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	230,00	
30/10/2023	319251	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		230,00
30/10/2023	319252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	805,00	
30/10/2023	319252	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		805,00
30/10/2023	319253	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	103,04	
30/10/2023	319253	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		103,04
30/10/2023	319254	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	1.772,56	
30/10/2023	319254	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		1.772,56
30/10/2023	319831	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	1.308,96	
30/10/2023	319831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		1.308,96
30/10/2023	319832	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.869,27	
30/10/2023	319832	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.869,27
30/10/2023	319833	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	165,00	
30/10/2023	319833	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		165,00
30/10/2023	319834	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	8.343,23	
30/10/2023	319834	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		8.343,23
30/10/2023	320057	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31.000,00	
30/10/2023	320057	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		31.000,00
30/10/2023	320164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	30.515,00	
30/10/2023	320164	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		30.515,00
30/10/2023	321004	3.2.10.200.1	SEGUROS	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO	3.093,90	
30/10/2023	321004	1.1.90.100.1	SEGUROS A APROPRIAR	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO		3.093,90
30/10/2023	321011	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC	15.523,97	
30/10/2023	321011	1.1.90.100.9	ENCARGOS CAPITAL DE GIRO BRADESCO	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC		15.523,97
30/10/2023	321183	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	TRANSFERENCIA IRRF 10/2023	1.054,70	
30/10/2023	321183	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA IRRF 10/2023		1.054,70
31/10/2023	314861	2.1.20.100.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF CSOC 09/2023	3.366,70	
31/10/2023	314861	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CSOC 09/2023		3.366,70
31/10/2023	314862	2.1.20.100.4	IRPJ A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRPJ-LP 09/2023	3.912,11	
31/10/2023	314862	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF IRPJ-LP 09/2023		3.912,11
31/10/2023	315998	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 10/2023	14.313,39	
31/10/2023	315998	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 10/2023		14.313,39
31/10/2023	315999	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 10/2023	41.317,73	
31/10/2023	316000	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 10/2023		41.307,23
31/10/2023	316001	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 10/2023		10,50
31/10/2023	316002	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 10/2023	17.780,10	
31/10/2023	316002	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 10/2023		17.780,10
31/10/2023	316003	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMSA A RECOLHER CONF NF ICMSA 10/2023	3.466,71	
31/10/2023	316003	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMSA A RECOLHER CONF NF ICMSA 10/2023		3.466,71
31/10/2023	316004	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS DESTE MÊS PIS 10/2023	2.914,77	
31/10/2023	316004	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS DESTE MÊS PIS 10/2023		2.914,77
31/10/2023	316005	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS 10/2023	15,60	
31/10/2023	316005	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS 10/2023		15,60
31/10/2023	316006	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS DESTE MÊS COFINS 10/2023	13.452,77	
31/10/2023	316006	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS DESTE MÊS COFINS 10/2023		13.452,77
31/10/2023	316007	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS 10/2023	72,00	
31/10/2023	316007	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS 10/2023		72,00
31/10/2023	316292	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10014 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.000,00	
				TRANSPORTE	15.210.380,66	15.204.380,66

Nº 001899 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.210.380,66	15.204.380,66
31/10/2023	316292	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10014 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		6.000,00
31/10/2023	316308	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46997 DRD CONSULIN ME MATRIZ	674,53	
31/10/2023	316308	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 46997 DRD CONSULIN ME MATRIZ		674,53
31/10/2023	316337	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1543 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
31/10/2023	316337	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1543 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
31/10/2023	316378	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 172885 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	972,00	
31/10/2023	316378	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 172885 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		972,00
31/10/2023	316397	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1000984 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	352,25	
31/10/2023	316397	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1000984 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		352,25
[illegible]	316398	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1001042 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	56,37	
31/10/2023	316398	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1001042 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		56,37
31/10/2023	316738	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25627 CALHEIRA E CALHEIRA DECORACOES LTDA	14.971,00	
31/10/2023	316738	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25627 CALHEIRA E CALHEIRA DECORACOES LTDA		14.971,00
31/10/2023	316823	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS	5.499,34	
31/10/2023	316823	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS		5.499,34
31/10/2023	317409	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAU GIRO FGI -Nº 2550246082	12.089,19	
31/10/2023	317409	1.1.90.100.2	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAGU GIRO FGI - 2550246082	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAU GIRO FGI -Nº 2550246082		12.089,19
31/10/2023	317866	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	29.000,00	
31/10/2023	317866	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		29.000,00
31/10/2023	317867	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	6.000,00	
31/10/2023	317867	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		6.000,00
31/10/2023	317904	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841		2.580,02
31/10/2023	317905	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD 375675841	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA -COD. 375675841	2.226,08	
31/10/2023	317906	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	353,94	
31/10/2023	317907	2.1.10.400.10	PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 15543 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.337,00	
31/10/2023	317907	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 15543 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		2.337,00
31/10/2023	317908	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 18/60		2.281,80
31/10/2023	317909	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO 03 SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 18/60	1.934,55	
31/10/2023	317910	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 18/60	347,25	
31/10/2023	317911	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 24929 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.708,79	
31/10/2023	317911	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 24929 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.708,79
31/10/2023	317912	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 19/180		1.475,07
31/10/2023	317913	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890148-7	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 19/180	1.253,69	
31/10/2023	317914	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 19/180	221,38	
31/10/2023	317915	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 19/48		1.442,93
				TRANSPORTE	15.290.660,02	15.292.102,95



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.290.660,02	15.292.102,95
31/10/2023	317916	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890146-0	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 19/48	1.227,54	
31/10/2023	317917	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 19/48	215,39	
31/10/2023	317918	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131		643,87
31/10/2023	317919	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN 9131	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	545,91	
31/10/2023	317920	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	97,96	
31/10/2023	317921	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 46572 DRD CONSULIN ME MATRIZ	484,02	
31/10/2023	317921	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 46572 DRD CONSULIN ME MATRIZ		484,02
31/10/2023	317922	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 22967 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	142,51	
31/10/2023	317923	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 23721 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	237,94	
31/10/2023	317924	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA		380,45
31/10/2023	319255	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.000,00	
31/10/2023	319255	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.000,00
31/10/2023	319256	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.000,00	
31/10/2023	319256	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.000,00
31/10/2023	319257	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	6.000,00	
31/10/2023	319257	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		6.000,00
31/10/2023	319258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.186,00	
31/10/2023	319258	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.186,00
31/10/2023	319259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.500,00	
31/10/2023	319259	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.500,00
31/10/2023	319260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	710,00	
31/10/2023	319260	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		710,00
31/10/2023	319261	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CÂMBIO	200,00	
31/10/2023	319261	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	CÂMBIO		200,00
31/10/2023	319262	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CÂMBIO	236,90	
31/10/2023	319262	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	CÂMBIO		236,90
31/10/2023	319263	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	162,08	
31/10/2023	319263	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		162,08
31/10/2023	319264	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO BB	3,58	
31/10/2023	319264	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	JUROS BCO BB		3,58
31/10/2023	319265	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	13.498,78	
31/10/2023	319265	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		13.498,78
31/10/2023	319835	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	20.476,72	
31/10/2023	319835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		20.476,72
31/10/2023	319836	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	900,00	
31/10/2023	319836	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		900,00
31/10/2023	319837	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	7.623,28	
31/10/2023	319837	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		7.623,28
31/10/2023	320058	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF VIA SUL LOCADORA	5.700,00	
31/10/2023	320058	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VIA SUL LOCADORA		5.700,00
31/10/2023	320059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	189,90	
31/10/2023	320059	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		189,90
31/10/2023	320338	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	35,92	
31/10/2023	320338	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		35,92
31/10/2023	320339	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	31,04	
31/10/2023	320339	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		31,04
31/10/2023	320340	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	1,62	
31/10/2023	320340	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		1,62
31/10/2023	320360	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	1,26	
31/10/2023	320360	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		1,26
31/10/2023	320362	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,07	
				TRANSPORTE	15.369.068,44	15.369.068,37

Nº 001901 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.369.068,44	15.369.068,37
31/10/2023	320362	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,07
31/10/2023	320378	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,01	
31/10/2023	320378	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,01
31/10/2023	320379	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,56	
31/10/2023	320379	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,56
31/10/2023	320380	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	3,48	
31/10/2023	320380	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		3,48
31/10/2023	320407	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,11	
31/10/2023	320407	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,11
31/10/2023	320408	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	2,35	
31/10/2023	320408	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		2,35
31/10/2023	320409	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	3,13	
31/10/2023	320409	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		3,13
31/10/2023	320606	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2023	11.086,81	
31/10/2023	320606	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2023		11.086,81
31/10/2023	320607	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 10/2023	134,37	
31/10/2023	320607	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 10/2023		134,37
31/10/2023	320608	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2023	170,38	
31/10/2023	320608	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2023		170,38
31/10/2023	320609	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 10/2023	897,67	
31/10/2023	320609	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 10/2023		897,67
31/10/2023	320610	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 10/2023	967,35	
31/10/2023	320610	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 10/2023		967,35
31/10/2023	320611	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES	7.507,49	
31/10/2023	320611	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES		7.507,49
31/10/2023	320612	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 10/2023	825,82	
31/10/2023	320612	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 10/2023		825,82
31/10/2023	320613	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 10/2023	65,81	
31/10/2023	320613	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 10/2023		65,81
31/10/2023	320614	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	92,42	
31/10/2023	320614	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		92,42
31/10/2023	320615	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR 10/2023	952,50	
31/10/2023	320615	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR 10/2023		952,50
31/10/2023	320616	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONVENIO FARMACIA MES 10/2023	76,92	
31/10/2023	320616	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	DESCONTO CONVENIO FARMACIA MES 10/2023		76,92
31/10/2023	320617	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 10/2023	21,85	
31/10/2023	320617	2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 10/2023		21,85
31/10/2023	320618	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	260,06	
31/10/2023	320618	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		260,06
31/10/2023	320619	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES	200,00	
31/10/2023	320619	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES		200,00
31/10/2023	320620	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 10/2023	4.508,63	
31/10/2023	320620	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 10/2023		4.508,63
31/10/2023	320621	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2023	6.738,81	
31/10/2023	320621	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2023		6.738,81
31/10/2023	320622	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 10/2023	539,09	
31/10/2023	320622	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 10/2023		539,09
31/10/2023	320623	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 10/2023	562,65	
31/10/2023	320623	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 10/2023		562,65
31/10/2023	320624	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2023	55,12	
31/10/2023	320624	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2023		55,12
31/10/2023	320625	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 10/2023	218,89	
31/10/2023	320625	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 10/2023		218,89
				TRANSPORTE	15.404.960,72	15.404.960,72

Nº 001902 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.404.960,72	15.404.960,72
31/10/2023	320626	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 10/2023	200,00	
31/10/2023	320626	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 10/2023		200,00
31/10/2023	320627	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 10/2023	33,80	
31/10/2023	320627	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 10/2023		33,80
31/10/2023	320628	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMRPESA A.A. DISTRIBUIÇÃO	40,25	
31/10/2023	320628	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMRPESA A.A. DISTRIBUIÇÃO		40,25
31/10/2023	320629	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	185,97	
31/10/2023	320629	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		185,97
31/10/2023	320630	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 10/2023	1.805,91	
31/10/2023	320630	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 10/2023		1.805,91
31/10/2023	320632	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2023	1.807,85	
31/10/2023	320632	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2023		1.807,85
31/10/2023	320633	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 10/2023	108,47	
31/10/2023	320633	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 10/2023		108,47
31/10/2023	320634	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 10/2023	200,00	
31/10/2023	320634	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 10/2023		200,00
31/10/2023	320635	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2023	214,49	
31/10/2023	320635	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2023		214,49
31/10/2023	320636	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 10/2023	294,84	
31/10/2023	320636	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 10/2023		294,84
31/10/2023	320637	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 10/2023	345,32	
31/10/2023	320637	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 10/2023		345,32
31/10/2023	320638	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 10/2023	1.877,69	
31/10/2023	320638	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 10/2023		1.877,69
31/10/2023	320639	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 10/2023	72,19	
31/10/2023	320639	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 10/2023		72,19
31/10/2023	320640	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	13,42	
31/10/2023	320640	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		13,42
31/10/2023	320641	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 10/2023	987,69	
31/10/2023	320641	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 10/2023		987,69
31/10/2023	320642	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 10/2023	1.807,85	
31/10/2023	320642	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 10/2023		1.807,85
31/10/2023	320643	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 10/2023	108,47	
31/10/2023	320643	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 10/2023		108,47
31/10/2023	320644	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2023	104,78	
31/10/2023	320644	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 10/2023		104,78
31/10/2023	320645	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 10/2023	144,62	
31/10/2023	320645	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 10/2023		144,62
31/10/2023	320646	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 10/2023	142,90	
31/10/2023	320646	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 10/2023		142,90
31/10/2023	320647	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 10/2023	484,46	
31/10/2023	320647	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 10/2023		484,46
31/10/2023	320648	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2023	6.062,45	
31/10/2023	320648	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2023		6.062,45
31/10/2023	320649	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 10/2023	416,98	
31/10/2023	320649	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 10/2023		416,98
31/10/2023	320650	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 10/2023	432,81	
31/10/2023	320650	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 10/2023		432,81
31/10/2023	320651	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	124,09	
31/10/2023	320651	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		124,09
31/10/2023	320652	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	539,69	
31/10/2023	320652	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		539,69
31/10/2023	320653	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	104,13	
				TRANSPORTE	15.423.621,84	15.423.517,71



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.423.621,84	15.423.517,71
31/10/2023	320653	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		104,13
31/10/2023	320654	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES	200,00	
31/10/2023	320654	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES		200,00
31/10/2023	320655	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 10/2023	1.396,88	
31/10/2023	320655	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 10/2023		1.396,88
31/10/2023	320656	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2023	7.481,58	
31/10/2023	320656	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 10/2023		7.481,58
31/10/2023	320657	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 10/2023	589,08	
31/10/2023	320657	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 10/2023		589,08
31/10/2023	320658	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 10/2023	583,52	
31/10/2023	320658	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 10/2023		583,52
31/10/2023	320659	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 10/2023	59,73	
31/10/2023	320659	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 10/2023		59,73
31/10/2023	320660	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 10/2023	224,89	
31/10/2023	320660	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 10/2023		224,89
31/10/2023	320661	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONV ATIVA	52,21	
31 023	320661	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO CONV ATIVA		52,21
31/10/2023	320662	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 10/2023	1.973,37	
31/10/2023	320662	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 10/2023		1.973,37
31/10/2023	320979	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	826,93	
31/10/2023	320979	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		826,93
31/10/2023	320980	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	580,54	
31/10/2023	320980	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		580,54
31/10/2023	320981	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	379,12	
31/10/2023	320981	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		379,12
				TOTAL DO MÊS	15.437.969,69	15.437.969,69
01/11/2023	316422	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 208386 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	300,89	
01/11/2023	316422	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 208386 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		300,89
01/11/2023	316423	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 208386 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.190,62	
01/11/2023	316423	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 208386 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.190,62
01/11/2023	316506	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 114304 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	1.500,45	
01/11/2023	316506	2.1.10.400.10	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 114304 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		1.500,45
01/11/2023	316523	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 270588 B.TRANSPORTES LTDA.	1.373,07	
01/11/2023	316523	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 270588 B.TRANSPORTES LTDA.		1.373,07
01/11/2023	316548	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1001154 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	80,26	
01/11/2023	316548	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1001154 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		80,26
01/11/2023	316740	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25632 CASA PRATIKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA	3.172,34	
01/11/2023	316740	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25632 CASA PRATIKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA		3.172,34
01/11/2023	316741	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25634 MARIA NILZA AFONSO MACEDO LTDA	43.893,79	
				TRANSPORTE	57.511,42	13.617,63



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.511,42	13.617,63
01/11/2023	316741	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25634 MARIA NILZA AFONSO MACEDO LTDA		43.893,79
01/11/2023	316742	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25634 MARIA NILZA AFONSO MACEDO LTDA	20.792,25	
01/11/2023	316742	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25634 MARIA NILZA AFONSO MACEDO LTDA		20.792,25
01/11/2023	316743	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25635 MAURICIO FAGUNDES CASSAS ENFEITES	7.435,96	
01/11/2023	316743	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25635 MAURICIO FAGUNDES CASSAS ENFEITES		7.435,96
01/11/2023	316744	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25636 MAURICIO FAGUNDES CASSAS ENFEITES	899,91	
01/11/2023	316744	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25636 MAURICIO FAGUNDES CASSAS ENFEITES		899,91
01/11/2023	316795	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25629 ANIMAIS DO MUNDO COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTE	25.303,83	
01/11/2023	316795	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25629 ANIMAIS DO MUNDO COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTE		25.303,83
01/11/2023	316844	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	81.743,12	
01/11/2023	316844	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		81.743,12
01/11/2023	316850	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 12 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	81.743,12	
01/11/2023	316850	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 12 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		81.743,12
01/11/2023	318015	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4261 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	5.270,00	
01/11/2023	318015	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4261 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		5.270,00
01/11/2023	318016	2.1.10.400.10	PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 15568 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.230,00	
01/11/2023	318016	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 15568 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.230,00
01/11/2023	318017	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1421 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
01/11/2023	318017	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1421 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
01/11/2023	318018	2.1.10.400.10	ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 22448 ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA	182,00	
01/11/2023	318018	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 22448 ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA		182,00
01/11/2023	318019	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 345954 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	116,00	
01/11/2023	318019	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 345954 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		116,00
01/11/2023	318020	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	
01/11/2023	318020	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		50.000,00
01/11/2023	319271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	120,00	
01/11/2023	319271	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		120,00
01/11/2023	319272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	80,00	
01/11/2023	319272	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		80,00
01/11/2023	319273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	240,00	
01/11/2023	319273	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		240,00
01/11/2023	319274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	150,00	
01/11/2023	319274	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		150,00
01/11/2023	319275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	150,00	
01/11/2023	319275	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		150,00
				TRANSPORTE	333.531,61	333.531,61

Nº 001905 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	333.531,61	333.531,61
01/11/2023	319276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	160,00	
01/11/2023	319276	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		160,00
01/11/2023	319277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	80,00	
01/11/2023	319277	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		80,00
01/11/2023	319278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	300,00	
01/11/2023	319278	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		300,00
01/11/2023	319279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.500,00	
01/11/2023	319279	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.500,00
01/11/2023	319280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.370,00	
01/11/2023	319280	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.370,00
01/11/2023	319281	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	545,30	
01/11/2023	319281	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		545,30
01/11/2023	319282	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	30,78	
01/11/2023	319282	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		30,78
01/11/2023	319283	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF. BCO BRASIL	2,82	
01/11/2023	319283	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	IOF. BCO BRASIL		2,82
01/11/2023	319284	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	14.090,90	
01/11/2023	319284	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		14.090,90
01/11/2023	319841	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	187,50	
01/11/2023	319841	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		187,50
01/11/2023	319842	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	16,00	
01/11/2023	319842	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		16,00
01/11/2023	319843	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	89,10	
01/11/2023	319843	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		89,10
01/11/2023	319844	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	59,40	
01/11/2023	319844	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		59,40
01/11/2023	319845	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
01/11/2023	319845	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
01/11/2023	319846	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49.686,04	
01/11/2023	319846	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49.686,04
01/11/2023	319847	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.335,87	
01/11/2023	319847	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.335,87
01/11/2023	319848	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO SANTANDER	2,93	
01/11/2023	319848	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	IOF BCO SANTANDER		2,93
01/11/2023	319849	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO SANTANDER	272,06	
01/11/2023	319849	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	IOF BCO SANTANDER		272,06
01/11/2023	319850	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	57.544,92	
01/11/2023	319850	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		57.544,92
01/11/2023	320165	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	103.220,00	
01/11/2023	320165	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		103.220,00
01/11/2023	320349	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF EMPRESTIMO BB 275.525.357	545,30	
01/11/2023	320349	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	IOF EMPRESTIMO BB 275.525.357		545,30
03/11/2023	316427	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10691 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	1.120,72	
03/11/2023	316427	2.1.10.400.10	BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 10691 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		1.120,72
03/11/2023	316449	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 34201 JK PARAFUSOS LTDA. - ME	1.712,70	
03/11/2023	316449	2.1.10.400.10	JK PARAFUSOS LTDA. - ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 34201 JK PARAFUSOS LTDA. - ME		1.712,70
03/11/2023	316463	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 260 TINTAS CAPITAL LTDA	5.135,00	
03/11/2023	316463	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 260 TINTAS CAPITAL LTDA		5.135,00
03/11/2023	316464	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 260 TINTAS CAPITAL LTDA	1.195,50	
				TRANSPORTE	582.884,45	581.688,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	582.884,45	581.688,95
03/11/2023	316464	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 260 TINTAS CAPITAL LTDA		1.195,50
03/11/2023	316474	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1554 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	846,00	
03/11/2023	316474	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1554 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		846,00
03/11/2023	316481	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 302 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	170,40	
03/11/2023	316481	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 302 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		170,40
03/11/2023	316531	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 137975 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11.500,00	
03/11/2023	316531	2.1.10.400.10	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 137975 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA		11.500,00
03/11/2023	316534	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 413215 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	291,86	
03/11/2023	316534	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 413215 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		291,86
03/11/2023	316549	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1001611 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	112,88	
03/11/2023	316549	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1001611 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		112,88
03/11/2023	316559	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 259 TINTAS CAPITAL LTDA	636,00	
03/11/2023	316559	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 259 TINTAS CAPITAL LTDA		636,00
03/11/2023	316560	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 259 TINTAS CAPITAL LTDA	2.800,00	
03/11/2023	316560	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 259 TINTAS CAPITAL LTDA		2.800,00
03/11/2023	316745	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25637 FAGUNDES LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA FESTA	3.488,32	
03/11/2023	316745	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25637 FAGUNDES LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA FESTA		3.488,32
03/11/2023	316746	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25638 CASABELLA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	6.129,90	
03/11/2023	316746	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25638 CASABELLA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		6.129,90
03/11/2023	316986	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 24403 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,50	
03/11/2023	316987	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 24403 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
03/11/2023	316988	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 24403 11/2023		5,45
03/11/2023	316989	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 24406 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,50	
03/11/2023	316990	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 24406 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
03/11/2023	316991	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 24406 11/2023		5,45
03/11/2023	318021	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	55.000,00	
03/11/2023	318021	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		55.000,00
03/11/2023	318022	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	PAGAMENTO REF CONHECI 409962 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	700,01	
03/11/2023	318023	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	PAGAMENTO REF CONHECI 409995 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	750,00	
				TRANSPORTE	665.672,82	664.222,81

Nº 001907 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	665.672,82	664.222,81
03/11/2023	318024	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	PAGAMENTO REF CONHECI 410750 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	469,27	
03/11/2023	318025	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	PAGAMENTO REF CONHECI 411038 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	632,67	
03/11/2023	318026	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		2.551,95
03/11/2023	318027	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 234419 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	735,00	
03/11/2023	318027	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 234419 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		735,00
03/11/2023	318028	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1439 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
03/11/2023	318028	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1439 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
03/11/2023	318029	2.1.10.400.10	MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 8656 MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	558,00	
03/11/2023	318029	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 8656 MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA		558,00
03/11/2023	318031	2.1.10.400.10	DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 25801 DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	535,50	
03/11/2023	318031	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 25801 DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA		535,50
03/11/2023	318032	2.1.10.400.10	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 1591606 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	533,50	
03/11/2023	318032	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 1591606 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		533,50
03/11/2023	318033	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 24227 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	176,05	
03/11/2023	318033	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 24227 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
03/11/2023	318034	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 24236 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	176,05	
03/11/2023	318034	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 24236 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
03/11/2023	318036	2.1.10.400.10	JK PARAFUSOS LTDA. - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 33711 JK PARAFUSOS LTDA. - ME	47,13	
03/11/2023	318036	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 33711 JK PARAFUSOS LTDA. - ME		47,13
03/11/2023	318137	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	FINIMP BB CONTAINER 204 GDC 20231018000000185	115.258,68	
03/11/2023	318137	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 204 GDC 20231018000000185	FINIMP BB CONTAINER 204 GDC 20231018000000185		115.258,68
03/11/2023	318165	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	FINIMP BB CONTAINER 204 GDC 20231018000000185	118.806,56	
03/11/2023	318165	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 204 GDC 20231018000000185	FINIMP BB CONTAINER 204 GDC 20231018000000185		118.806,56
03/11/2023	318575	2.1.10.400.10	Telas Parana Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 668 Telas Parana Ltda	550,00	
03/11/2023	318575	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 668 Telas Parana Ltda		550,00
03/11/2023	319285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	131,00	
03/11/2023	319285	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		131,00
03/11/2023	319286	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	2,67	
03/11/2023	319286	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		2,67
03/11/2023	319287	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	COM. PREST. GARANTIA INTERNACIONAL BCO BB	7.123,28	
03/11/2023	319287	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	COM. PREST. GARANTIA INTERNACIONAL BCO BB		7.123,28
03/11/2023	319288	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	28,51	
03/11/2023	319288	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		28,51
03/11/2023	319289	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	101.546,04	
03/11/2023	319289	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		101.546,04
03/11/2023	319851	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.488,26	
03/11/2023	319851	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.488,26
03/11/2023	319852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.600,00	
03/11/2023	319852	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		2.600,00
03/11/2023	319853	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	54.111,74	
03/11/2023	319853	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		54.111,74
03/11/2023	320166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	87.914,00	
				TRANSPORTE	1.161.660,73	1.073.746,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.161.660,73	1.073.746,73
03/11/2023	320166	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		87.914,00
03/11/2023	320167	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	310,00	
03/11/2023	320167	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		310,00
03/11/2023	320168	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	7,02	
03/11/2023	320168	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		7,02
03/11/2023	320169	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC. ITAU	1,02	
03/11/2023	320169	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC. ITAU		1,02
04/11/2023	316436	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14806 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	726,00	
04/11/2023	316436	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14806 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		726,00
04/11/2023	316499	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 152629 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	29,40	
04/11/2023	316499	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 152629 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		29,40
04/11/2023	316500	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 152629 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	9.932,71	
04/11/2023	316500	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 152629 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		9.932,71
04/11/2023	316501	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 152631 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	481,12	
04/11/2023	316501	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 152631 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		481,12
04/11/2023	316550	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1001722 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	125,37	
04/11/2023	316550	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1001722 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		125,37
04/11/2023	316747	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25639 JR COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	38.309,40	
04/11/2023	316747	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25639 JR COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME		38.309,40
04/11/2023	316748	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25639 JR COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	21.281,52	
04/11/2023	316748	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25639 JR COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME		21.281,52
06/11/2023	316425	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2765 IZABEL ROCHA DE SOUZA BAZARIN - ME	8.240,00	
06/11/2023	316425	2.1.10.400.10	IZABEL ROCHA DE SOUZA BAZARIN - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 2765 IZABEL ROCHA DE SOUZA BAZARIN - ME		8.240,00
06/11/2023	316440	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10047 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.482,40	
06/11/2023	316440	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10047 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.482,40
06/11/2023	316441	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10048 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.790,00	
06/11/2023	316441	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10048 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		11.790,00
06/11/2023	316442	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10061 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	123,20	
06/11/2023	316442	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10061 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		123,20
				TRANSPORTE	1.256.499,89	1.256.499,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.256.499,89	1.256.499,89
06/11/2023	316443	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10062 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	137,40	
06/11/2023	316443	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10062 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		137,40
06/11/2023	316455	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25128 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	6.950,00	
06/11/2023	316455	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25128 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		6.950,00
06/11/2023	316465	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 261 TINTAS CAPITAL LTDA	1.185,00	
06/11/2023	316465	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 261 TINTAS CAPITAL LTDA		1.185,00
06/11/2023	316475	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1563 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
06/11/2023	316475	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1563 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
06/11/2023	316502	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 152679 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	2.093,34	
06/11/2023	316502	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 152679 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		2.093,34
06/11/2023	316503	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 152679 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	3.198,86	
06/11/2023	316503	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 152679 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		3.198,86
06/11/2023	316551	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1001830 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	331,17	
06/11/2023	316551	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1001830 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		331,17
06/11/2023	316558	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 62015 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	75,43	
06/11/2023	316558	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 62015 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		75,43
06/11/2023	316749	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25640 VIVIAN BOTELHO ORLANDINI 33984261829	3.194,40	
06/11/2023	316749	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25640 VIVIAN BOTELHO ORLANDINI 33984261829		3.194,40
06/11/2023	318037	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66.000,00	
06/11/2023	318037	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		66.000,00
06/11/2023	318038	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO	3.590,61	
06/11/2023	318038	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO		3.590,61
06/11/2023	318039	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 6990 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.769,76	
06/11/2023	318039	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 6990 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.769,76
06/11/2023	318040	2.1.10.400.10	CIM COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 4371 CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA	2.122,41	
06/11/2023	318040	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 4371 CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA		2.122,41
06/11/2023	318041	2.1.10.400.10	GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 322047 GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	1.626,81	
06/11/2023	318041	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 322047 GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		1.626,81
06/11/2023	318042	2.1.10.400.10	JK PARAFUSOS LTDA. - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 33737 JK PARAFUSOS LTDA. - ME	97,23	
06/11/2023	318042	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 33737 JK PARAFUSOS LTDA. - ME		97,23
				TRANSPORTE	1.350.154,31	1.350.154,31



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.350.154,31	1.350.154,31
06/11/2023	318043	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 5566 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		150,00
06/11/2023	318044	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF NFSe NF 5566 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	105,00	
06/11/2023	318045	1.1.40.100.1	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO NFSe NF 5566 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	45,00	
06/11/2023	318046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	257,40	
06/11/2023	318046	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		257,40
06/11/2023	318047	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 999027 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	66,57	
06/11/2023	318048	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 999030 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	59,43	
06/11/2023	318049	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 999104 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	103,19	
06/11/2023	318050	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 999106 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	45,26	
06/11/2023	318051	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		274,45
06/11/2023	318052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	380,10	
06/11/2023	318052	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		380,10
06/11/2023	318053	2.1.10.400.10	V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 2425 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	490,00	
06/11/2023	318053	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 2425 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME		490,00
06/11/2023	318054	2.1.10.400.10	AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 4700 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	650,00	
06/11/2023	318054	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 4700 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		650,00
06/11/2023	318055	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 247 TINTAS CAPITAL LTDA	395,00	
06/11/2023	318056	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 247 TINTAS CAPITAL LTDA	520,00	
06/11/2023	318057	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 247 TINTAS CAPITAL LTDA		915,00
06/11/2023	318058	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
06/11/2023	318058	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
06/11/2023	318069	2.1.10.400.10	IZABEL ROCHA DE SOUZA BAZARIN - ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 2765 IZABEL ROCHA DE SOUZA BAZARIN - ME	8.240,00	
06/11/2023	318069	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 2765 IZABEL ROCHA DE SOUZA BAZARIN - ME		8.240,00
06/11/2023	318134	1.1.90.200.1	CONSORCIO ITAU Grupo/cota: 040047 / 42 P7856689379	PAGAMENTO REF CONSORCIO ITAU 7856689379	1.811,76	
06/11/2023	318134	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO REF CONSORCIO ITAU 7856689379		1.811,76
06/11/2023	319290	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	103.000,00	
06/11/2023	319290	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		103.000,00
06/11/2023	319291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	48.157,00	
06/11/2023	319291	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		48.157,00
06/11/2023	319293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.497,00	
06/11/2023	319293	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.497,00
06/11/2023	319294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	545,50	
06/11/2023	319294	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		545,50
06/11/2023	319295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.480,02	
06/11/2023	319295	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.480,02
06/11/2023	319296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
06/11/2023	319296	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		500,00
06/11/2023	319297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
06/11/2023	319297	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		500,00
06/11/2023	319298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
06/11/2023	319298	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		500,00
06/11/2023	319299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	250,00	
06/11/2023	319299	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		250,00
06/11/2023	319300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	180,00	
06/11/2023	319300	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		180,00
06/11/2023	319301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	180,00	
06/11/2023	319301	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		180,00
				TRANSPORTE	1.535.112,54	1.535.112,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.535.112,54	1.535.112,54
06/11/2023	319302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	280,00	
06/11/2023	319302	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		280,00
06/11/2023	319303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	460,00	
06/11/2023	319303	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		460,00
06/11/2023	319304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	180,00	
06/11/2023	319304	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		180,00
06/11/2023	319305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	180,00	
06/11/2023	319305	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		180,00
06/11/2023	319306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	180,00	
06/11/2023	319306	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		180,00
06/11/2023	319307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	100,00	
06/11/2023	319307	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		100,00
06/11/2023	319308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.804,00	
06/11/2023	319308	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.804,00
06/11/2023	319309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.462,60	
06/11/2023	319309	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.462,60
06/11/2023	319310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	460,00	
06/11/2023	319310	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		460,00
06/11/2023	319311	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	2.665,56	
06/11/2023	319311	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940		2.665,56
06/11/2023	319312	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	1,29	
06/11/2023	319312	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		1,29
06/11/2023	319313	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	108.886,74	
06/11/2023	319313	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		108.886,74
06/11/2023	319854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.500,00	
06/11/2023	319854	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		3.500,00
06/11/2023	319855	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	3.500,00	
06/11/2023	319855	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		3.500,00
06/11/2023	320060	1.1.40.100.1	MIL IVA COM DE SERV	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO MIL IVA	56.000,00	
06/11/2023	320060	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO MIL IVA		56.000,00
06/11/2023	320170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	22.000,00	
06/11/2023	320170	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		22.000,00
06/11/2023	320171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	11.000,00	
06/11/2023	320171	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		11.000,00
06/11/2023	320172	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC. ITAU	0,05	
06/11/2023	320172	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC. ITAU		0,05
06/11/2023	320243	2.2.10.101.5	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 42/60	65.523,97	
06/11/2023	320243	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 42/60		65.523,97
06/11/2023	320244	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC. INVEST FACIL	477,85	
06/11/2023	320244	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	APLIC. INVEST FACIL		477,85
07/11/2023	316431	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 44135 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	3.626,00	
07/11/2023	316431	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 44135 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		3.626,00
07/11/2023	316432	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 44135 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	9.463,00	
07/11/2023	316432	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 44135 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		9.463,00
07/11/2023	316457	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 47062 DRD CONSULIN ME MATRIZ	2.181,40	
07/11/2023	316457	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 47062 DRD CONSULIN ME MATRIZ		2.181,40
07/11/2023	316458	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 47071 DRD CONSULIN ME MATRIZ	162,00	
				TRANSPORTE	1.829.207,00	1.829.045,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.829.207,00	1.829.045,00
07/11/2023	316458	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 47071 DRD CONSULIN ME MATRIZ		162,00
07/11/2023	316505	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 559 BRILLIANT COM IMPORT EXPORTACAO LTDA	8.252,38	
07/11/2023	316505	2.1.10.400.10	BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 559 BRILLIANT COM IMPORT EXPORTACAO LTDA		8.252,38
07/11/2023	316524	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 272971 B.TRANSPORTES LTDA.	33,82	
07/11/2023	316524	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 272971 B.TRANSPORTES LTDA.		33,82
07/11/2023	316544	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 28005 ENVIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS	3.500,00	
07/11/2023	316544	2.1.10.400.10	ENVIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 28005 ENVIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS		3.500,00
07/11/2023	316557	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1627470 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	489,00	
07/11/2023	316557	2.1.10.400.10	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1627470 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		489,00
07/11/2023	316750	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25641 MATILDE ROUPARIA DE MESA LTDA	798,90	
07/11/2023	316750	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25641 MATILDE ROUPARIA DE MESA LTDA		798,90
07/11/2023	316751	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25643 CALHEIRA E CALHEIRA DECORACOES LTDA	45.499,70	
07/11/2023	316751	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25643 CALHEIRA E CALHEIRA DECORACOES LTDA		45.499,70
07/11/2023	316752	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25644 MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	294,20	
07/11/2023	316752	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25644 MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		294,20
07/11/2023	316753	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25645 MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	906,40	
07/11/2023	316753	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25645 MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		906,40
07/11/2023	316754	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25647 NERI E FARIA LTDA	1.370,04	
07/11/2023	316754	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25647 NERI E FARIA LTDA		1.370,04
07/11/2023	316846	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF 4733 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	650,00	
07/11/2023	316846	2.1.10.400.10	AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF 4733 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		650,00
07/11/2023	316992	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	7.000,00	
07/11/2023	316992	2.1.10.400.10	50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES		7.000,00
07/11/2023	317012	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 548 AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.800,00	
07/11/2023	317012	2.1.10.400.10	AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 548 AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA		1.800,00
07/11/2023	318013	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	65.000,00	
07/11/2023	318013	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		65.000,00
07/11/2023	318014	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	4.000,00	
07/11/2023	318014	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		4.000,00
07/11/2023	318059	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.000,00	
07/11/2023	318059	1.1.10.200.6	BANCO ITAU 4019 C/C 24178-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.000,00
07/11/2023	318060	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4272 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	4.885,00	
				TRANSPORTE	1.984.686,44	1.979.801,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.984.686,44	1.979.801,44
07/11/2023	318060	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4272 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		4.885,00
07/11/2023	318061	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO - PAGAMENTO AP NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	52.000,00	
07/11/2023	318061	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO - PAGAMENTO AP NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		52.000,00
07/11/2023	318062	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 248 TINTAS CAPITAL LTDA	2.017,50	
07/11/2023	318062	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 248 TINTAS CAPITAL LTDA		2.017,50
07/11/2023	318063	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 24929 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.708,79	
07/11/2023	318063	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 24929 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.708,79
07/11/2023	318064	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 196969 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	604,12	
07/11/2023	318064	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 196969 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		604,12
07/11/2023	318065	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 10/2023	2.882,28	
07/11/2023	318066	3.2.10.101.5	FGTS	PAGAMENTO FGTS MES 10/2023	0,09	
07/11/2023	318067	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 10/2023		2.882,37
07/11/2023	318068	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2023	30.214,83	
07/11/2023	318068	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2023		30.214,83
07/11/2023	318174	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	6.656,54	
07/11/2023	318175	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940		6.877,91
07/11/2023	318176	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	183,85	
07/11/2023	318177	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	37,52	
07/11/2023	319314	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.480,00	
07/11/2023	319314	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.480,00
07/11/2023	319315	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BB 275.525.357	80.000,00	
07/11/2023	319315	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	EMPRESTIMO BB 275.525.357		80.000,00
07/11/2023	319316	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	0,63	
07/11/2023	319316	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940		0,63
07/11/2023	319317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	530,00	
07/11/2023	319317	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		530,00
07/11/2023	319318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	250,00	
07/11/2023	319318	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		250,00
07/11/2023	319319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	610,00	
07/11/2023	319319	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		610,00
07/11/2023	319320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	997,01	
07/11/2023	319320	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		997,01
07/11/2023	319321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	250,00	
07/11/2023	319321	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		250,00
07/11/2023	319322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	300,00	
07/11/2023	319322	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		300,00
07/11/2023	319323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	300,00	
07/11/2023	319323	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		300,00
07/11/2023	319324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	800,00	
07/11/2023	319324	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		800,00
07/11/2023	319325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	180,00	
07/11/2023	319325	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		180,00
07/11/2023	319326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.500,00	
07/11/2023	319326	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.500,00
07/11/2023	319327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.715,00	
07/11/2023	319327	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.715,00
07/11/2023	319328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.880,00	
07/11/2023	319328	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.880,00
07/11/2023	319329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.382,70	
07/11/2023	319329	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.382,70
07/11/2023	319330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.500,00	
				TRANSPORTE	2.194.667,30	2.190.167,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.194.667,30	2.190.167,30
07/11/2023	319330	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.500,00
07/11/2023	319331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
07/11/2023	319331	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		500,00
07/11/2023	319332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	180,00	
07/11/2023	319332	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		180,00
07/11/2023	319333	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	99,84	
07/11/2023	319333	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		99,84
07/11/2023	319334	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	74,49	
07/11/2023	319334	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		74,49
07/11/2023	319335	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	4.203,40	
07/11/2023	319335	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		4.203,40
07/11/2023	319856	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.500,00	
07/11/2023	319856	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.500,00
07/11/2023	319857	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	530,00	
07/11/2023	319857	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		530,00
07/11/2023	319858	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
07/11/2023	319858	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
07/11/2023	319859	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.502,98	
07/11/2023	319859	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.502,98
07/11/2023	319860	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	5.782,98	
07/11/2023	319860	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		5.782,98
07/11/2023	320061	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 46820 DRD CONSULIN ME MATRIZ	451,25	
07/11/2023	320061	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 46820 DRD CONSULIN ME MATRIZ		451,25
07/11/2023	320062	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	ESTORNO DE DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	2.665,56	
07/11/2023	320062	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940		2.665,56
07/11/2023	320173	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES	103.220,00	
07/11/2023	320173	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		103.220,00
07/11/2023	320174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	24.950,00	
07/11/2023	320174	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		24.950,00
07/11/2023	321191	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 10/2023	5.729,17	
07/11/2023	321191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 10/2023		5.729,17
08/11/2023	316438	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 350012 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.700,00	
08/11/2023	316438	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 350012 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		2.700,00
08/11/2023	316444	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10076 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.040,91	
08/11/2023	316444	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 10076 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.040,91
08/11/2023	316451	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 70168 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	219,00	
08/11/2023	316451	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 70168 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		219,00
08/11/2023	316461	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 860 MATOS E LOPES ELETROMECANICA LTDA	31,20	
08/11/2023	316461	2.1.10.400.10	MATOS E LOPES ELETROMECANICA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 860 MATOS E LOPES ELETROMECANICA LTDA		31,20
08/11/2023	316476	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1575 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	479,40	
08/11/2023	316476	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1575 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		479,40
08/11/2023	316484	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 376443 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	60,00	
				TRANSPORTE	2.356.837,48	2.356.777,48

Nº 001915 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.356.837,48	2.356.777,48
08/11/2023	316484	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 376443 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		60,00
08/11/2023	316485	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 376468 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	6,90	
08/11/2023	316485	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 376468 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		6,90
08/11/2023	316486	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 376468 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	157,16	
08/11/2023	316486	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 376468 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		157,16
08/11/2023	316487	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 376523 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	377,50	
08/11/2023	316487	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 376523 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		377,50
08/11/2023	316488	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 376525 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	232,70	
08/11/2023	316488	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 376525 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		232,70
08/11/2023	316532	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 138105 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	950,00	
08/11/2023	316532	2.1.10.400.10	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 138105 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA		950,00
08/11/2023	316535	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 414083 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	220,40	
08/11/2023	316535	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 414083 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		220,40
08/11/2023	316755	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25648 FLORICULTURA OKUMURA LTDA	6.489,98	
08/11/2023	316755	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25648 FLORICULTURA OKUMURA LTDA		6.489,98
08/11/2023	316756	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25649 HOME E AMBIENTACOES DECORACAO E SERVICOS LTDA	14.548,66	
08/11/2023	316756	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25649 HOME E AMBIENTACOES DECORACAO E SERVICOS LTDA		14.548,66
08/11/2023	316757	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25650 SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE B	12.600,00	
08/11/2023	316757	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25650 SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE B		12.600,00
08/11/2023	316758	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25651 SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE B	118,00	
08/11/2023	316758	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25651 SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE B		118,00
08/11/2023	316759	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25652 NATUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.518,00	
08/11/2023	316759	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25652 NATUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		2.518,00
08/11/2023	317007	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1256 MATOS E LOPES ELETROMECANICA LTDA	300,00	
08/11/2023	317007	2.1.10.400.10	MATOS E LOPES ELETROMECANICA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1256 MATOS E LOPES ELETROMECANICA LTDA		300,00
				TRANSPORTE	2.395.356,78	2.395.356,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.395.356,78	2.395.356,78
08/11/2023	317026	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 474 MAREGA E MOLONI LOCACAO DE GUINDASTES LTDA	2.850,00	
08/11/2023	317026	2.1.10.400.10	MAREGA E MOLONI LOCACAO DE GUINDASTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 474 MAREGA E MOLONI LOCACAO DE GUINDASTES LTDA		2.850,00
08/11/2023	318070	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	24.000,00	
08/11/2023	318070	1.1.10.200.6	BANCO ITAU 4019 C/C 24178-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		24.000,00
08/11/2023	318071	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
08/11/2023	318071	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
08/11/2023	318072	1.1.10.200.6	BANCO ITAU 4019 C/C 24178-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.000,00	
08/11/2023	318072	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.000,00
08/11/2023	318073	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
08/11/2023	318073	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
08/11/2023	318074	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
08/11/2023	318074	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
08/11/2023	318075	2.1.10.400.10	E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 15809 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	8.677,04	
08/11/2023	318075	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 15809 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME		8.677,04
08/11/2023	318076	2.1.10.400.10	E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 15809 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	0,01	
08/11/2023	318076	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO REF NOTA FI 15809 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME		0,01
08/11/2023	318077	2.1.10.400.10	MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 82317 MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	5.449,95	
08/11/2023	318077	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 82317 MAPA TELHAS E PERFIS LTDA		5.449,95
08/11/2023	318078	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 135881 COLISEU PRESENTES LTDA	663,04	
08/11/2023	318078	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 135881 COLISEU PRESENTES LTDA		663,04
08/11/2023	318079	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 122825 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	480,47	
08/11/2023	318079	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 122825 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		480,47
08/11/2023	318080	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1457 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
08/11/2023	318080	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1457 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
08/11/2023	318087	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF DIFAL GNRE/ PA NOTA 25651		17,70
08/11/2023	318088	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	DIFAL GNRE/ PA NOTA 25651	17,70	
08/11/2023	318089	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF DIFAL GNRE/ PA NOTA 25650		1.890,00
08/11/2023	318090	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	DIFAL GNRE/ PA NOTA 25650	1.890,00	
08/11/2023	319336	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATTIVA MALL	58.000,00	
08/11/2023	319336	2.2.10.200.1	ATTIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATTIVA MALL		58.000,00
08/11/2023	319337	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	3.000,00	
08/11/2023	319337	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E INPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		3.000,00
08/11/2023	319338	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BB 275.525.357	20.000,00	
08/11/2023	319338	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	EMPRESTIMO BB 275.525.357		20.000,00
08/11/2023	319339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.275,00	
08/11/2023	319339	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.275,00
08/11/2023	319340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.250,00	
08/11/2023	319340	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.250,00
08/11/2023	319341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.250,00	
08/11/2023	319341	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.250,00
08/11/2023	319342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.200,00	
08/11/2023	319342	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.200,00
08/11/2023	319343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.200,00	
08/11/2023	319343	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.200,00
				TRANSPORTE	2.592.841,99	2.592.841,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.592.841,99	2.592.841,99
08/11/2023	319344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.260,00	
08/11/2023	319344	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.260,00
08/11/2023	319345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	450,00	
08/11/2023	319345	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		450,00
08/11/2023	319346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.500,00	
08/11/2023	319346	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.500,00
08/11/2023	319347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.000,00	
08/11/2023	319347	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.000,00
08/11/2023	319348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.750,00	
08/11/2023	319348	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.750,00
08/11/2023	319349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	680,00	
08/11/2023	319349	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		680,00
08/11/2023	319350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.400,00	
08/11/2023	319350	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.400,00
08/11/2023	319351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	300,00	
08/11/2023	319351	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		300,00
08/11/2023	319352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	288,26	
08/11/2023	319352	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		288,26
08/11/2023	319353	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CÂMBIO	199,99	
08/11/2023	319353	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	CÂMBIO		199,99
08/11/2023	319354	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CÂMBIO	132,09	
08/11/2023	319354	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	CÂMBIO		132,09
08/11/2023	319355	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	90,66	
08/11/2023	319355	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		90,66
08/11/2023	319356	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	2.480,82	
08/11/2023	319356	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		2.480,82
08/11/2023	319861	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	409,16	
08/11/2023	319861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		409,16
08/11/2023	319862	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.100,00	
08/11/2023	319862	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.100,00
08/11/2023	319863	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	1.509,16	
08/11/2023	319863	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		1.509,16
08/11/2023	320063	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 46841 DRD CONSULIN ME MATRIZ	794,62	
08/11/2023	320063	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 46841 DRD CONSULIN ME MATRIZ		794,62
08/11/2023	320109	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGUROS CEF	337,23	
08/11/2023	320109	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGUROS CEF		337,23
08/11/2023	320175	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	
08/11/2023	320175	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		10.000,00
08/11/2023	320176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	73.736,40	
08/11/2023	320176	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		73.736,40
09/11/2023	316459	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 47101 DRD CONSULIN ME MATRIZ	583,04	
09/11/2023	316459	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 47101 DRD CONSULIN ME MATRIZ		583,04
09/11/2023	316552	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1002342 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	72,09	
09/11/2023	316552	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1002342 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		72,09
09/11/2023	316553	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1002391 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	59,71	
09/11/2023	316553	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1002391 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		59,71
09/11/2023	318081	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	24.000,00	
09/11/2023	318081	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		24.000,00
				TRANSPORTE	2.725.975,22	2.725.975,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.725.975,22	2.725.975,22
09/11/2023	318082	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
09/11/2023	318082	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
09/11/2023	318083	2.1.10.400.10	Aguia Transportes E Comercio de Pallets Eireli	PAGAMENTO REF NOTA FI 1239 AGUIA TRANS. E COM. DE PALLETS EIRELI	1.600,00	
09/11/2023	318083	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1239 AGUIA TRANS. E COM. DE PALLETS EIRELI		1.600,00
09/11/2023	318084	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
09/11/2023	318084	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
09/11/2023	318085	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 249 TINTAS CAPITAL LTDA	2.412,50	
09/11/2023	318085	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 249 TINTAS CAPITAL LTDA		2.412,50
09/11/2023	318086	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	PAGAMENTO REF CONHECI 412008 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	450,81	
09/11/2023	318086	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 412008 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		450,81
09/11/2023	318091	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 375 LEDWORKS GDC 20230807000001660	PAGAMENTO REF FINIMP BB CONTAINER 375 LEDWORKS GDC 20230807000001660	67.385,96	
09/11/2023	318091	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FINIMP BB CONTAINER 375 LEDWORKS GDC 20230807000001660		67.385,96
09/11/2023	318092	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF FINIMP BB CONTAINER 375 LEDWORKS GDC 20230807000001660	6.359,38	
09/11/2023	318092	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FINIMP BB CONTAINER 375 LEDWORKS GDC 20230807000001660		6.359,38
09/11/2023	318093	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB CONTAINER 375 LEDWORKS GDC 20230807000001660	2.647,54	
09/11/2023	318093	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB CONTAINER 375 LEDWORKS GDC 20230807000001660		2.647,54
09/11/2023	318094	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB CONTAINER 375 LEDWORKS GDC 20230807000001660	550,00	
09/11/2023	318094	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB CONTAINER 375 LEDWORKS GDC 20230807000001660		550,00
09/11/2023	318095	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB CONTAINER 375 LEDWORKS GDC 20230807000001660	550,00	
09/11/2023	318095	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB CONTAINER 375 LEDWORKS GDC 20230807000001660		550,00
09/11/2023	318096	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB CONTAINER 375 LEDWORKS GDC 20230807000001660	953,91	
09/11/2023	318096	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB CONTAINER 375 LEDWORKS GDC 20230807000001660		953,91
09/11/2023	318136	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	FINIMP BB CONTAINER 213 GDC 20231031000000484	66.351,33	
09/11/2023	318136	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 213 GDC 20231031000000484	FINIMP BB CONTAINER 213 GDC 20231031000000484		66.351,33
09/11/2023	318164	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	FINIMP BB CONTAINER 213 GDC 20231031000000484	69.862,94	
09/11/2023	318164	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 213 GDC 20231031000000484	FINIMP BB CONTAINER 213 GDC 20231031000000484		69.862,94
09/11/2023	319357	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	16.650,00	
09/11/2023	319357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		16.650,00
09/11/2023	319358	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BB 275.525.357	120.000,00	
09/11/2023	319358	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	EMPRESTIMO BB 275.525.357		120.000,00
09/11/2023	319359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	800,00	
09/11/2023	319359	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		800,00
09/11/2023	319360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
09/11/2023	319360	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
09/11/2023	319361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.000,00	
09/11/2023	319361	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.000,00
09/11/2023	319362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	189,95	
09/11/2023	319362	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		189,95
09/11/2023	319363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	219,15	
				TRANSPORTE	3.115.958,69	3.115.739,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.115.958,69	3.115.739,54
09/11/2023	319363	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		219,15
09/11/2023	319364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.692,29	
09/11/2023	319364	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.692,29
09/11/2023	319365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.682,69	
09/11/2023	319365	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.682,69
09/11/2023	319366	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	137,00	
09/11/2023	319366	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		137,00
09/11/2023	319367	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	81.491,91	
09/11/2023	319367	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		81.491,91
09/11/2023	319864	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	7.677,32	
09/11/2023	319864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		7.677,32
09/11/2023	319865	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	425,36	
09/11/2023	319865	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		425,36
09/11/2023	319866	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583	75,69	
09/11/2023	319866	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583		75,69
09/11/2023	319867	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584	75,69	
09/11/2023	319867	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584		75,69
09/11/2023	319868	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585	75,69	
09/11/2023	319868	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585		75,69
09/11/2023	319869	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586	75,69	
09/11/2023	319869	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586		75,69
09/11/2023	319870	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587	75,69	
09/11/2023	319870	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587		75,69
09/11/2023	319871	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588	75,69	
09/11/2023	319871	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588		75,69
09/11/2023	319872	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	7.351,46	
09/11/2023	319872	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		7.351,46
09/11/2023	320064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.878,24	
09/11/2023	320064	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.878,24
09/11/2023	320177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	14.372,00	
09/11/2023	320177	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		14.372,00
10/11/2023	316429	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 18522 BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	5.791,00	
10/11/2023	316429	2.1.10.400.10	BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 18522 BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA		5.791,00
10/11/2023	316430	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 1664 J.X.T. COMERCIO DE PRESENTES LTDA	4.582,82	
10/11/2023	316430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 1664 J.X.T. COMERCIO DE PRESENTES LTDA		4.582,82
10/11/2023	316439	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 350305 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	28,60	
10/11/2023	316439	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 350305 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		28,60
10/11/2023	316447	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 55486 CASA DOS PARAFUSOS VIA EXPRESSA LTDA	4.496,00	
10/11/2023	316447	2.1.10.400.10	CASA DOS PARAFUSOS VIA EXPRESSA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 55486 CASA DOS PARAFUSOS VIA EXPRESSA LTDA		4.496,00
10/11/2023	316462	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2347 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	480,00	
10/11/2023	316462	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 2347 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA		480,00
				TRANSPORTE	3.253.499,52	3.253.499,52

Nº 001920 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.253.499,52	3.253.499,52
10/11/2023	316477	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1594 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
10/11/2023	316477	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1594 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
10/11/2023	316504	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 720661 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	206,96	
10/11/2023	316504	2.1.10.400.10	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 720661 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		206,96
10/11/2023	316509	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6092 AUTO CAPAS ARACATUBA COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	420,00	
10/11/2023	316509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 6092 AUTO CAPAS ARACATUBA COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LT		420,00
10/11/2023	316510	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 6092 11/2023	36,29	
10/11/2023	316510	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF NF DIFALI 6092 11/2023		36,29
1[illegible]/2023	316525	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 275740 B.TRANSPORTES LTDA.	73,13	
10/11/2023	316525	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 275740 B.TRANSPORTES LTDA.		73,13
10/11/2023	316536	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 414528 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	290,01	
10/11/2023	316536	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 414528 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		290,01
10/11/2023	316537	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 414533 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	260,00	
10/11/2023	316537	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 414533 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		260,00
10/11/2023	316547	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1997633 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	591,92	
10/11/2023	316547	2.1.10.400.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1997633 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		591,92
10/11/2023	316554	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1002647 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	79,43	
10/11/2023	316554	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1002647 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		79,43
10/1[illegible]/23	316555	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1002648 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	48,49	
10/11/2023	316555	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1002648 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		48,49
10/11/2023	316760	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25655 VITORIA REGIA COMERCIO DE PLANTAS E DECORACOES LTD	4.228,60	
10/11/2023	316760	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25655 VITORIA REGIA COMERCIO DE PLANTAS E DECORACOES LTD		4.228,60
10/11/2023	316761	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25656 VITORIA REGIA COMERCIO DE PLANTAS E DECORACOES LTD	599,90	
10/11/2023	316761	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25656 VITORIA REGIA COMERCIO DE PLANTAS E DECORACOES LTD		599,90
10/11/2023	316762	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25657 PEDRO MUFFATO E CIA LTDA	2.100,00	
				TRANSPORTE	3.262.716,25	3.260.616,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.262.716,25	3.260.616,25
10/11/2023	316762	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25657 PEDRO MUFFATO E CIA LTDA		2.100,00
10/11/2023	316763	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25658 COMERCIAL KF DISTRIBUIDORA LTDA	23.721,50	
10/11/2023	316763	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25658 COMERCIAL KF DISTRIBUIDORA LTDA		23.721,50
10/11/2023	316764	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25658 COMERCIAL KF DISTRIBUIDORA LTDA	853,86	
10/11/2023	316764	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25658 COMERCIAL KF DISTRIBUIDORA LTDA		853,86
10/11/2023	316765	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25659 DAVID LODDO DE LIMA REMEDIO COMERCIO DE FLORES	5.750,00	
10/11/2023	316765	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25659 DAVID LODDO DE LIMA REMEDIO COMERCIO DE FLORES		5.750,00
1 2023	316766	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25660 CONCEITO RUSTICO EIRELI	1.613,30	
10/11/2023	316766	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25660 CONCEITO RUSTICO EIRELI		1.613,30
10/11/2023	317003	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3117 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	380,00	
10/11/2023	317003	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3117 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA		380,00
10/11/2023	317167	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0107	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	949,12	
10/11/2023	317167	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		949,12
10/11/2023	318098	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF MANOS GRAFICA REIS LTDA	3.104,70	
10/11/2023	318098	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	PAGAMENTO REF MANOS GRAFICA REIS LTDA		3.104,70
10/11/2023	318099	2.1.10.400.10	50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 6 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	7.000,00	
10/11/2023	318099	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 6 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES		7.000,00
10/11/2023	318100	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 173653 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	11.011,30	
10/11/2023	318100	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 173653 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		11.011,30
10/ 23	318101	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 134033 COLISEU PRESENTES LTDA	2.904,76	
10/11/2023	318101	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 134033 COLISEU PRESENTES LTDA		2.904,76
10/11/2023	318102	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	400,00	
10/11/2023	318102	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		400,00
10/11/2023	318103	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1465 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
10/11/2023	318103	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1465 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
10/11/2023	318104	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 346987 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	211,32	
10/11/2023	318104	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 346987 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		211,32
10/11/2023	318105	3.2.10.201.7	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	PAGAMENTO REF SINCOVAL	50,00	
10/11/2023	318105	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SINCOVAL		50,00
10/11/2023	318106	2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21,85	
10/11/2023	318106	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		21,85
10/11/2023	318107	2.1.10.400.10	BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 18522 BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	5.791,00	
10/11/2023	318107	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 18522 BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA		5.791,00
				TRANSPORTE	3.326.760,96	3.326.760,96



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.326.760,96	3.326.760,96
10/11/2023	318108	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	578,90	
10/11/2023	318108	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		578,90
10/11/2023	318109	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 4341- hb20 1.0	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	588,86	
10/11/2023	318109	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		588,86
10/11/2023	318110	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 7977	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.259,83	
10/11/2023	318110	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.259,83
10/11/2023	318111	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 3051 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	737,03	
10/11/2023	318111	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		737,03
10/11/2023	318112	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 961 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	737,03	
10/11/2023	318112	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		737,03
10/11/2023	318113	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381 - CASA	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381	642,23	
10/11/2023	318113	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381		642,23
10/11/2023	318114	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0110	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	379,65	
1 /2023	318114	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		379,65
10/11/2023	318115	3.2.10.201.8	PEDAGIO	PAGAMENTO REF SEM PARAR	790,72	
10/11/2023	318115	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF SEM PARAR		790,72
10/11/2023	318123	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00	
10/11/2023	318123	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500,00
10/11/2023	318124	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	82.000,00	
10/11/2023	318124	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		82.000,00
10/11/2023	319368	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	64.000,00	
10/11/2023	319368	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		64.000,00
10/11/2023	319369	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BB 275.525.357	50.000,00	
10/11/2023	319369	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	EMPRESTIMO BB 275.525.357		50.000,00
10/11/2023	319370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	8.921,00	
10/11/2023	319370	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		8.921,00
10/11/2023	319371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.330,00	
10/11/2023	319371	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.330,00
10/11/2023	319372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.750,00	
10/11/2023	319372	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.750,00
10/11/2023	319373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	750,00	
10/1 /2023	319373	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		750,00
10/1 .23	319374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.800,00	
10/11/2023	319374	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.800,00
10/11/2023	319375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.354,76	
10/11/2023	319375	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.354,76
10/11/2023	319376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.500,00	
10/11/2023	319376	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.500,00
10/11/2023	319377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	420,00	
10/11/2023	319377	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		420,00
10/11/2023	319378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	350,00	
10/11/2023	319378	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		350,00
10/11/2023	319379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	63,20	
10/11/2023	319379	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		63,20
10/11/2023	319380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
10/11/2023	319380	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
10/11/2023	319381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	760,00	
10/11/2023	319381	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		760,00
10/11/2023	319382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.986,58	
10/11/2023	319382	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.986,58
10/11/2023	319383	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	60,00	
10/11/2023	319383	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		60,00
				TRANSPORTE	3.555.020,75	3.555.020,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.555.020,75	3.555.020,75
10/11/2023	319384	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	37,38	
10/11/2023	319384	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		37,38
10/11/2023	319385	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	COM. PREST. GARANTIA INTERNACIONAL BCO BB	3.976,93	
10/11/2023	319385	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	COM. PREST. GARANTIA INTERNACIONAL BCO BB		3.976,93
10/11/2023	319386	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	95,00	
10/11/2023	319386	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		95,00
10/11/2023	319387	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	69,00	
10/11/2023	319387	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		69,00
10/11/2023	319388	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	41,86	
10/11/2023	319388	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		41,86
10/11/2023	319389	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	75.662,46	
10/11/2023	319389	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		75.662,46
10/11/2023	319838	3.2.10.202.6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS	7.000,00	
10/11/2023	319838	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS		7.000,00
10/11/2023	319873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	5.549,42	
10/11/2023	319873	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		5.549,42
10/11/2023	319874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	5.000,00	
10/11/2023	319874	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		5.000,00
10/11/2023	319875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	5.000,00	
10/11/2023	319875	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		5.000,00
10/11/2023	319876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	5.000,00	
10/11/2023	319876	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		5.000,00
10/11/2023	319877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	5.000,00	
10/11/2023	319877	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		5.000,00
10/11/2023	319878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	10.000,00	
10/11/2023	319878	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		10.000,00
10/11/2023	319879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	8.000,00	
10/11/2023	319879	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		8.000,00
10/11/2023	319880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	15.000,00	
10/11/2023	319880	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		15.000,00
10/11/2023	319881	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	17.800,00	
10/11/2023	319881	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		17.800,00
10/11/2023	319882	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DEVOLVIDO DD3 IMPORTACAO E COMERCIO	17.800,00	
10/11/2023	319882	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO DEVOLVIDO DD3 IMPORTACAO E COMERCIO		17.800,00
10/11/2023	319883	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	13.345,88	
10/11/2023	319883	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		13.345,88
10/11/2023	320065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	44.680,64	
10/11/2023	320065	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		44.680,64
10/11/2023	320245	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FACIL	143,26	
10/11/2023	320245	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		143,26
10/11/2023	320246	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FACIL	476,23	
10/11/2023	320246	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		476,23
10/11/2023	320278	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	136,85	
10/11/2023	320278	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	DESPESA BANCÁRIA		136,85
10/11/2023	320280	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,37	
10/11/2023	320280	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6,37
11/11/2023	316530	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 32703 Vpx Logistica e Transportes Ltda - 306	2.813,91	
11/11/2023	316530	2.1.10.400.10	Vpx Logistica e Transportes Ltda - 306	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 32703 Vpx Logistica e Transportes Ltda - 306		2.813,91
13/11/2023	316450	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 34315 JK PARAFUSOS LTDA. - ME	403,17	
13/11/2023	316450	2.1.10.400.10	JK PARAFUSOS LTDA. - ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 34315 JK PARAFUSOS LTDA. - ME		403,17
				TRANSPORTE	3.798.059,11	3.798.059,11

Nº 001924 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.798.059,11	3.798.059,11
13/11/2023	316489	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 376826 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	88,80	
13/11/2023	316489	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 376826 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		88,80
13/11/2023	316526	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 276690 B.TRANSPORTES LTDA.	208,13	
13/11/2023	316526	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 276690 B.TRANSPORTES LTDA.		208,13
13/11/2023	316545	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 12669099 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	102,90	
13/11/2023	316545	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 12669099 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		102,90
13/11/2023	316568	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6074987 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	1.086,05	
13/11/2023	316568	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6074987 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO		1.086,05
13/11/2023	316767	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25662 OSMAR LANGER & CIA LTDA	6.100,97	
13/11/2023	316767	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25662 OSMAR LANGER & CIA LTDA		6.100,97
13/11/2023	316768	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25663 DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE	302,53	
13/11/2023	316768	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25663 DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE		302,53
13/11/2023	318126	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLASTICOS LTDA EP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 249715 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	3.463,89	
13/11/2023	318126	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 249715 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		3.463,89
13/11/2023	318127	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 240 TINTAS CAPITAL LTDA	1.800,00	
13/11/2023	318127	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 240 TINTAS CAPITAL LTDA		1.800,00
13/11/2023	318128	2.1.10.400.10	PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 15645 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.345,00	
13/11/2023	318128	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 15645 PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.345,00
13/11/2023	318129	2.1.10.400.10	INVERNO VERAO COMERCIO DE MODAS E DECORACAO EIRELI	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 23169 INVERNO VERAO COMERCIO DE MODAS E DECORACAO EIRELI	1.184,25	
13/11/2023	318129	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 23169 INVERNO VERAO COMERCIO DE MODAS E DECORACAO EIRELI		1.184,25
13/11/2023	318130	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 172885 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	972,00	
13/11/2023	318130	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 172885 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		972,00
13/11/2023	318131	2.1.10.400.10	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 48500 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	950,75	
13/11/2023	318131	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 48500 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		950,75
13/11/2023	318133	3.2.10.103.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	2.576,39	
13/11/2023	318133	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SANEPAR		2.576,39
13/11/2023	318138	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 43328 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	937,80	
13/11/2023	318138	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 43328 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		937,80
13/11/2023	318139	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 999748 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	133,02	
13/11/2023	318140	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 999750 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	283,49	
				TRANSPORTE	3.819.595,08	3.819.178,57



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.819.595,08	3.819.178,57
13/11/2023	318141	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 1000030 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	100,46	
13/11/2023	318142	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 1000300 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	65,72	
13/11/2023	318143	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 1000301 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	130,68	
13/11/2023	318144	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 1000309 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	189,93	
13/11/2023	318145	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		903,30
13/11/2023	318146	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 3085 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	200,00	
13/11/2023	318146	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 3085 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA		200,00
13/11/2023	318147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	189,00	
13/11/2023	318147	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		189,00
13/11/2023	318148	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 139183 COLISEU PRESENTES LTDA	181,97	
13/11/2023	318148	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 139183 COLISEU PRESENTES LTDA		181,97
13/11/2023	318149	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
[illegible]/2023	318149	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
13/11/2023	318150	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
13/11/2023	318150	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
13/11/2023	318151	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	
13/11/2023	318151	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		5.000,00
13/11/2023	318152	2.2.10.200.1	ATTIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL	6.000,00	
13/11/2023	318152	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL		6.000,00
13/11/2023	318161	1.1.40.100.1	PERSIS TELECOM - BC CONECTIVIDADE LTDA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO NOTA 10338 BC CONECTIVIDADE LTDA	69,00	
13/11/2023	318162	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO BC CONECTIVIDADE LTDA	110,00	
13/11/2023	318163	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO BC CONECTIVIDADE LTDA		179,00
13/11/2023	319266	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1185	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.089,95	
13/11/2023	319266	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.089,95
13/11/2023	319267	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1606	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.089,95	
13/11/2023	319267	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.089,95
13/11/2023	319268	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1321 COTA 1482	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.089,95	
13/11/2023	319268	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.089,95
13/11/2023	319390	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BB 275.525.357	40.000,00	
13/[illegible]23	319390	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	EMPRESTIMO BB 275.525.357		40.000,00
13/11/2023	319391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.500,00	
13/11/2023	319391	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.500,00
13/11/2023	319392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.500,00	
13/11/2023	319392	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.500,00
13/11/2023	319393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.500,00	
13/11/2023	319393	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.500,00
13/11/2023	319394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.520,00	
13/11/2023	319394	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.520,00
13/11/2023	319395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	270,00	
13/11/2023	319395	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		270,00
13/11/2023	319396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	180,00	
13/11/2023	319396	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		180,00
13/11/2023	319397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	360,00	
13/11/2023	319397	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		360,00
13/11/2023	319398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.236,00	
13/11/2023	319398	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.236,00
13/11/2023	319399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	360,00	
13/11/2023	319399	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		360,00
13/11/2023	319400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.000,00	
				TRANSPORTE	3.914.527,69	3.912.527,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.914.527,69	3.912.527,69
13/11/2023	319400	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.000,00
13/11/2023	319401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.000,00	
13/11/2023	319401	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.000,00
13/11/2023	319402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.300,00	
13/11/2023	319402	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.300,00
13/11/2023	319403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
13/11/2023	319403	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
13/11/2023	319404	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	86,03	
13/11/2023	319404	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		86,03
13/11/2023	319405	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	58,01	
13/11/2023	319405	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		58,01
13/11/2023	319406	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	6.023,24	
13/11/2023	319406	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.023,24
13/11/2023	319884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.000,00	
13/11/2023	319884	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		2.000,00
13/11/2023	319885	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	2.918,26	
13/11/2023	319885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		2.918,26
[illegible]/2023	319886	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	14.081,74	
13/11/2023	319886	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		14.081,74
13/11/2023	320178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	102.321,00	
13/11/2023	320178	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		102.321,00
13/11/2023	320179	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO ATIVA MALL	90.000,00	
13/11/2023	320179	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		90.000,00
13/11/2023	320279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SICREDI	10,00	
13/11/2023	320279	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	SAQUE BCO SICREDI		10,00
13/11/2023	320281	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	
13/11/2023	320281	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,11
14/11/2023	316426	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 16199 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	2.073,75	
14/11/2023	316426	2.1.10.400.10	E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 16199 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME		2.073,75
14/11/2023	316490	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 376993 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	220,00	
14/11/2023	316490	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 376993 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		220,00
14/11/2023	316538	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 415065 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	91,43	
14/[illegible]/23	316538	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 415065 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		91,43
14/11/2023	316769	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25664 MAURICIO FAGUNDES CASSAS ENFEITES	1.704,60	
14/11/2023	316769	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25664 MAURICIO FAGUNDES CASSAS ENFEITES		1.704,60
14/11/2023	316770	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25665 MICHELE GARCIA CANI PAIS 27909669828	1.573,82	
14/11/2023	316770	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25665 MICHELE GARCIA CANI PAIS 27909669828		1.573,82
14/11/2023	316771	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25669 TALYSON SILVA FAGUNDES	7.850,00	
14/11/2023	316771	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25669 TALYSON SILVA FAGUNDES		7.850,00
14/11/2023	318153	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4275 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	7.025,00	
14/11/2023	318153	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4275 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		7.025,00
				TRANSPORTE	4.159.864,68	4.159.864,68



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.159.864,68	4.159.864,68
14/11/2023	318154	2.1.10.400.10	AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NF5e NF 548 AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.800,00	
14/11/2023	318154	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NF5e NF 548 AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA		1.800,00
14/11/2023	318155	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 24929 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.708,79	
14/11/2023	318155	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 24929 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.708,79
14/11/2023	318157	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 12494903 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	151,73	
14/11/2023	318158	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 12567798 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	905,71	
14/11/2023	318159	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.057,44
14/11/2023	318166	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 123351 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	912,90	
14/11/2023	318166	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 123351 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		912,90
14/11/2023	318167	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1475 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
14/11/2023	318167	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1475 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
14/11/2023	318168	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 347340 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	464,86	
14/11/2023	318168	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 347340 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		464,86
14/11/2023	318169	2.1.10.400.10	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 137782 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	290,00	
14/11/2023	318169	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 137782 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA		290,00
14/11/2023	319407	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	45.000,00	
14/11/2023	319407	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		45.000,00
14/11/2023	319408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	175,00	
14/11/2023	319408	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		175,00
14/11/2023	319409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	720,00	
14/11/2023	319409	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		720,00
14/11/2023	319410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.500,00	
14/11/2023	319410	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.500,00
14/11/2023	319411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.800,00	
14/11/2023	319411	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.800,00
14/11/2023	319412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	280,00	
14/11/2023	319412	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		280,00
14/11/2023	319413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	600,00	
14/11/2023	319413	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		600,00
14/11/2023	319414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	900,00	
14/11/2023	319414	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		900,00
14/11/2023	319415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	6.264,00	
14/11/2023	319415	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		6.264,00
14/11/2023	319416	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	42,72	
14/11/2023	319416	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		42,72
14/11/2023	319417	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	53,56	
14/11/2023	319417	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		53,56
14/11/2023	319418	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	6.831,73	
14/11/2023	319418	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		6.831,73
14/11/2023	319887	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.704,60	
14/11/2023	319887	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.704,60
14/11/2023	319888	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.960,00	
14/11/2023	319888	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.960,00
14/11/2023	319889	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.850,00	
14/11/2023	319889	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.850,00
14/11/2023	319890	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.573,82	
				TRANSPORTE	4.257.928,10	4.256.354,28

Nº 001928 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.257.928,10	4.256.354,28
14/11/2023	319890	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.573,82
14/11/2023	319891	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.000,00	
14/11/2023	319891	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.000,00
14/11/2023	319892	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.281,68	
14/11/2023	319892	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.281,68
14/11/2023	319893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	16.560,00	
14/11/2023	319893	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		16.560,00
14/11/2023	319894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.250,00	
14/11/2023	319894	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		4.250,00
14/11/2023	319895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.150,00	
14/11/2023	319895	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		4.150,00
14/11/2023	319896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.520,00	
14/11/2023	319896	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		4.520,00
14/11/2023	319897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.200,00	
14/11/2023	319897	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.200,00
14/11/2023	319898	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	9.690,10	
14/11/2023	319898	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		9.690,10
[illegible]/2023	320066	3.2.10.202.6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS	5.000,00	
[illegible]/2023	320066	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS		5.000,00
14/11/2023	320247	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FACIL	126,50	
14/11/2023	320247	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		126,50
14/11/2023	320248	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	126,50	
14/11/2023	320248	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	DESPESA BANCÁRIA		126,50
14/11/2023	320282	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09	
14/11/2023	320282	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,09
16/11/2023	316478	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1614 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
16/11/2023	316478	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1614 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
16/11/2023	316482	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA Nota FI 4424182 RICARDO HONORIO CALIXTO 71845771915	350,00	
16/11/2023	316482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA Nota FI 4424182 RICARDO HONORIO CALIXTO 71845771915		350,00
16/11/2023	316491	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377074 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	4.970,40	
16/11/2023	316491	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377074 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		4.970,40
16/11/2023	316492	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377108 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	187,50	
16/11/2023	316492	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377108 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		187,50
16/11/2023	316493	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377108 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	207,30	
16/11/2023	316493	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377108 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		207,30
16/11/2023	316507	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 116200 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	782,77	
16/11/2023	316507	2.1.10.400.10	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 116200 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		782,77
16/11/2023	316527	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 278331 B.TRANSPORTES LTDA.	191,17	
16/11/2023	316527	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 278331 B.TRANSPORTES LTDA.		191,17
16/11/2023	316533	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 138310 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	500,00	
				TRANSPORTE	4.331.586,11	4.331.086,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.331.586,11	4.331.086,11
16/11/2023	316533	2.1.10.400.10	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 138310 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA		500,00
16/11/2023	316772	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25670 DECORFESTAS EVENTOS E BUFFET LTDA	70.210,00	
16/11/2023	316772	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25670 DECORFESTAS EVENTOS E BUFFET LTDA		70.210,00
16/11/2023	316773	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25672 PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA	15.539,96	
16/11/2023	316773	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25672 PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA		15.539,96
16/11/2023	316774	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25675 MUNICIPIO DE GUAIRACA	2.241,00	
16/11/2023	316774	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25675 MUNICIPIO DE GUAIRACA		2.241,00
16/11/2023	318170	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	126.619,13	
16/11/2023	318171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		126.619,13
[illegible]/2023	318182	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	57.000,00	
16/11/2023	318182	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		57.000,00
16/11/2023	318183	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	65.000,00	
16/11/2023	318183	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		65.000,00
16/11/2023	318188	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF CHIBRA CONNECTION	34.940,00	
16/11/2023	318189	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO REF CHIBRA CONNECTION		34.940,00
16/11/2023	318190	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 373960 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	26,25	
16/11/2023	318190	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 373960 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		26,25
16/11/2023	318191	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 373663 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	34,40	
16/11/2023	318191	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 373663 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		34,40
16/11/2023	318192	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO	34,48	
16/11/2023	318192	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO		34,48
16/11/2023	318193	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	PAGAMENTO REF ACIL	75,00	
16/11/2023	318193	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ACIL		75,00
16/11/2023	318194	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 268814 B.TRANSPORTES LTDA.	147,82	
16/11/2023	318194	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 268814 B.TRANSPORTES LTDA.		147,82
16/[illegible]/23	318195	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 374140 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	149,25	
16/11/2023	318195	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 374140 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		149,25
16/11/2023	318196	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 374784 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	137,00	
16/11/2023	318197	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 374784 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	22,00	
16/11/2023	318198	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 374784 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		159,00
16/11/2023	318199	1.1.40.100.1	PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE	PAGAMENTO REF PARANÁ CLINICAS	209,19	
16/11/2023	318199	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARANÁ CLINICAS		209,19
16/11/2023	318200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	210,00	
16/11/2023	318200	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		210,00
16/11/2023	318201	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	PAGAMENTO REF CONHECI 413215 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	291,86	
16/11/2023	318201	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 413215 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		291,86
16/11/2023	318202	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 373662 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	217,96	
16/11/2023	318203	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 373662 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	85,00	
16/11/2023	318204	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 373662 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		302,96
				TRANSPORTE	4.704.776,41	4.704.776,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.704.776,41	4.704.776,41
16/11/2023	318205	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 373801 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	292,00	
16/11/2023	318206	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 373801 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	22,50	
16/11/2023	318207	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 373801 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		314,50
16/11/2023	318208	1.1.40.100.1	PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE	PAGAMENTO REF PARANÁ CLINICAS	369,68	
16/11/2023	318208	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARANÁ CLINICAS		369,68
16/11/2023	318209	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 69809 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	376,99	
16/11/2023	318209	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 69809 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		376,99
16/11/2023	318210	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 374141 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	382,90	
16/11/2023	318210	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 374141 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		382,90
16/11/2023	318211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	508,00	
16/11/2023	318211	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		508,00
16/11/2023	318212	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 253 TINTAS CAPITAL LTDA	1.185,00	
[illegible]/2023	318212	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 253 TINTAS CAPITAL LTDA		1.185,00
16/11/2023	318213	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 252 TINTAS CAPITAL LTDA	1.605,75	
16/11/2023	318213	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 252 TINTAS CAPITAL LTDA		1.605,75
16/11/2023	318214	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	3.066,48	
16/11/2023	318214	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COPEL		3.066,48
16/11/2023	318215	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	9.583,98	
16/11/2023	318215	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		9.583,98
16/11/2023	318216	2.1.10.400.10	CIM COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 4940 CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA	647,36	
16/11/2023	318216	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 4940 CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA		647,36
16/11/2023	318217	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 43810 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	3.184,67	
16/11/2023	318217	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 43810 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		3.184,67
16/11/2023	318218	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO REF CASA Z UTILIDADES DOSMETICAS LTDA	159,97	
16/11/2023	318218	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	PAGAMENTO REF CASA Z UTILIDADES DOSMETICAS LTDA		159,97
16/11/2023	319419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.500,00	
16/11/2023	319419	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.500,00
16/11/2023	319420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
16/11/2023	319420	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
16/11/2023	319421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.000,00	
16/11/2023	319421	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.000,00
16/11/2023	319422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	30,56	
16/11/2023	319422	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		30,56
16/11/2023	319423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	331,00	
16/11/2023	319423	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		331,00
16/11/2023	319424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	634,00	
16/11/2023	319424	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		634,00
16/11/2023	319425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.500,00	
16/11/2023	319425	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.500,00
16/11/2023	319426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.800,00	
16/11/2023	319426	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.800,00
16/11/2023	319427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	757,14	
16/11/2023	319427	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		757,14
16/11/2023	319428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	464,00	
16/11/2023	319428	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		464,00
16/11/2023	319429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.500,00	
16/11/2023	319429	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.500,00
				TRANSPORTE	4.745.678,39	4.745.678,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.745.678,39	4.745.678,39
16/11/2023	319430	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695	34.264,22	
16/11/2023	319430	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695		34.264,22
16/11/2023	319431	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	100,00	
16/11/2023	319431	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		100,00
16/11/2023	319432	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	66,47	
16/11/2023	319432	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		66,47
16/11/2023	319433	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	7.193,78	
16/11/2023	319433	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		7.193,78
16/11/2023	319899	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45.174,00	
16/11/2023	319899	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45.174,00
16/11/2023	319900	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.660,57	
16/11/2023	319900	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.660,57
16/11/2023	319901	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.500,00	
16/11/2023	319901	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.500,00
16/11/2023	319902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	218,00	
16/11/2023	319902	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		218,00
/2023	319903	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	6.043,40	
16/11/2023	319903	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		6.043,40
16/11/2023	320180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	83.093,66	
16/11/2023	320180	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		83.093,66
16/11/2023	320283	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	
16/11/2023	320283	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,11
16/11/2023	320663	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 11/2023	16,73	
16/11/2023	320663	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 11/2023		16,73
16/11/2023	320690	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 11/2023	33,01	
16/11/2023	320690	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL MES 11/2023		33,01
17/11/2023	316428	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11279 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	10.783,00	
17/11/2023	316428	2.1.10.400.10	BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 11279 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		10.783,00
17/11/2023	316483	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 237182 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	481,62	
17/11/2023	316483	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 237182 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		481,62
17/11/2023	316521	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 64337 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	136,21	
17/11/2023	316521	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 64337 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		136,21
17/11/2023	316539	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 415408 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	4.500,14	
17/11/2023	316539	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 415408 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		4.500,14
17/11/2023	316556	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1003629 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	102,61	
17/11/2023	316556	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1003629 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		102,61
17/11/2023	316775	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25680 NOVO PISO DECOR INTERIORES LTDA	1.317,03	
17/11/2023	316775	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25680 NOVO PISO DECOR INTERIORES LTDA		1.317,03
17/11/2023	316776	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25680 NOVO PISO DECOR INTERIORES LTDA	209,68	
				TRANSPORTE	4.953.572,63	4.953.362,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.953.572,63	4.953.362,95
17/11/2023	316776	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25680 NOVO PISO DECOR INTERIORES LTDA		209,68
17/11/2023	316777	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25681 ENCANTO E LUZ ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA	67.626,40	
17/11/2023	316777	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25681 ENCANTO E LUZ ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA		67.626,40
17/11/2023	317017	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 10728 APARECIDA ROSA DE CAMPOS ME	11.280,00	
17/11/2023	317018	2.1.10.400.10	APARECIDA ROSA DE CAMPOS ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 10728 APARECIDA ROSA DE CAMPOS ME		10.128,31
17/11/2023	317019	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 10728 11/2023		531,29
17/11/2023	317020	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF INSS-RET 10728 11/2023		620,40
17/11/2023	318219	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 198625 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.714,31	
17/11/2023	318219	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 198625 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.714,31
/2023	318220	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 120203 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	728,55	
17/11/2023	318220	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 120203 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		728,55
17/11/2023	318221	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 132445 COLISEU PRESENTES LTDA	420,80	
17/11/2023	318222	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 132445 COLISEU PRESENTES LTDA	208,24	
17/11/2023	318223	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 132445 COLISEU PRESENTES LTDA		629,04
17/11/2023	318224	2.1.10.400.10	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 1610592 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	369,00	
17/11/2023	318224	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 1610592 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		369,00
17/11/2023	318225	2.1.10.400.10	Telas Parana Ltda	PAGAMENTO REF NOTA FI 668 Telas Parana Ltda	550,00	
17/11/2023	318225	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 668 Telas Parana Ltda		550,00
17/11/2023	318226	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	57.000,00	
17/11/2023	318226	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		57.000,00
17/11/2023	319270	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	1.823,22	
17/11/2023	319270	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		1.823,22
17/11/2023	319434	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	
17/11/2023	319434	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		5.000,00
17/11/2023	319435	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	17.000,00	
17/11/2023	319435	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		17.000,00
17/11/2023	319436	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	96.000,00	
17/11/2023	319436	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		96.000,00
17/11/2023	319437	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BB 275.525.357	85.000,00	
17/11/2023	319437	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	EMPRESTIMO BB 275.525.357		85.000,00
17/11/2023	319438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	25.000,00	
17/11/2023	319438	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		25.000,00
17/11/2023	319439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	800,00	
17/11/2023	319439	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		800,00
17/11/2023	319440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.700,00	
17/11/2023	319440	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.700,00
17/11/2023	319441	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.500,00	
17/11/2023	319441	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.500,00
17/11/2023	319442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.000,00	
17/11/2023	319442	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.000,00
17/11/2023	319443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.510,00	
17/11/2023	319443	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.510,00
				TRANSPORTE	5.333.803,15	5.333.803,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.333.803,15	5.333.803,15
17/11/2023	319444	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF GUINDASTES GUARA LTDA	3.510,00	
17/11/2023	319444	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF GUINDASTES GUARA LTDA		3.510,00
17/11/2023	319445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	613,89	
17/11/2023	319445	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		613,89
17/11/2023	319446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	330,00	
17/11/2023	319446	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		330,00
17/11/2023	319447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	80,00	
17/11/2023	319447	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		80,00
17/11/2023	319448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	560,00	
17/11/2023	319448	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		560,00
17/11/2023	319449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	250,00	
17/11/2023	319449	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		250,00
17/11/2023	319450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	670,00	
17/11/2023	319450	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		670,00
17/11/2023	319451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	230,00	
17/11/2023	319451	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		230,00
17/11/2023	319452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	80,00	
/2023	319452	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		80,00
17/11/2023	319453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	160,00	
17/11/2023	319453	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		160,00
17/11/2023	319454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	590,00	
17/11/2023	319454	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		590,00
17/11/2023	319455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	410,00	
17/11/2023	319455	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		410,00
17/11/2023	319456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	260,00	
17/11/2023	319456	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		260,00
17/11/2023	319457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	260,00	
17/11/2023	319457	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		260,00
17/11/2023	319458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	160,00	
17/11/2023	319458	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		160,00
17/11/2023	319459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	180,00	
17/11/2023	319459	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		180,00
17/11/2023	319460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	240,00	
17/11/2023	319460	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		240,00
17/11/2023	319461	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	PAGAMENTO REF CAPITAL DE GIRO LIBERAÇÃO 275.526.698	93.663,62	
17/11/2023	319461	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CAPITAL DE GIRO LIBERAÇÃO 275.526.698		93.663,62
17/ 23	319462	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	89,25	
17/11/2023	319462	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		89,25
17/11/2023	319463	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	750,44	
17/11/2023	319463	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		750,44
17/11/2023	319904	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	2.132,00	
17/11/2023	319904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		2.132,00
17/11/2023	319905	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	2.132,00	
17/11/2023	319905	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		2.132,00
17/11/2023	320067	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA	145,90	
17/11/2023	320067	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA		145,90
17/11/2023	320068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	515,15	
17/11/2023	320068	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		515,15
17/11/2023	320069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	927,63	
17/11/2023	320069	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		927,63
17/11/2023	320181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	35.000,00	
17/11/2023	320181	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		35.000,00
17/11/2023	320284	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	
17/11/2023	320284	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,11
17/11/2023	320298	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.526.698	38.901,72	
				TRANSPORTE	5.516.644,86	5.477.743,14



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.516.644,86	5.477.743,14
17/11/2023	320298	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	JUROS EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.526.698		38.901,72
18/11/2023	316453	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25683 BRAGA MOVEIS COMERCIO LTDA	2.960,37	
18/11/2023	316453	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25683 BRAGA MOVEIS COMERCIO LTDA		2.960,37
18/11/2023	316454	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25683 BRAGA MOVEIS COMERCIO LTDA	3.215,39	
18/11/2023	316454	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25683 BRAGA MOVEIS COMERCIO LTDA		3.215,39
18/11/2023	316508	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 190524 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.218,98	
18/11/2023	316508	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 190524 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.218,98
18/11/2023	320300	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.523.695	19.108,77	
18/11/2023	320300	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	JUROS EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.523.695		19.108,77
20/11/2023	316421	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 24355 INVERNO VERAO COMERCIO DE MODAS E DECORACAO EIRELI	6.190,46	
20/11/2023	316421	2.1.10.400.10	INVERNO VERAO COMERCIO DE MODAS E DECORACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 24355 INVERNO VERAO COMERCIO DE MODAS E DECORACAO EIRELI		6.190,46
20/11/2023	316435	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 127829 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	248,00	
20/11/2023	316435	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 127829 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		248,00
20/11/2023	316437	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 276952 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	152,00	
20/11/2023	316437	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 276952 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		152,00
20/11/2023	316456	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25233 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	5.579,00	
20/11/2023	316456	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25233 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		5.579,00
20/11/2023	316466	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 267 TINTAS CAPITAL LTDA	794,00	
20/11/2023	316466	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 267 TINTAS CAPITAL LTDA		794,00
20/11/2023	316467	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 268 TINTAS CAPITAL LTDA	260,00	
20/11/2023	316467	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 268 TINTAS CAPITAL LTDA		260,00
20/11/2023	316468	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 268 TINTAS CAPITAL LTDA	792,00	
20/11/2023	316468	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 268 TINTAS CAPITAL LTDA		792,00
20/11/2023	316469	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 269 TINTAS CAPITAL LTDA	258,00	
20/11/2023	316469	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 269 TINTAS CAPITAL LTDA		258,00
20/11/2023	316470	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 269 TINTAS CAPITAL LTDA	546,00	
20/11/2023	316470	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 269 TINTAS CAPITAL LTDA		546,00
20/11/2023	316471	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 269 TINTAS CAPITAL LTDA	1.315,00	
20/11/2023	316471	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 269 TINTAS CAPITAL LTDA		1.315,00
20/11/2023	316479	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1630 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
20/11/2023	316479	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1630 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
20/11/2023	316494	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377302 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	193,70	
				TRANSPORTE	5.559.758,53	5.559.564,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.559.758,53	5.559.564,83
20/11/2023	316494	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377302 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		193,70
20/11/2023	316495	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377313 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	498,00	
20/11/2023	316495	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377313 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		498,00
20/11/2023	316496	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377313 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	1.784,80	
20/11/2023	316496	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377313 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		1.784,80
20/11/2023	316546	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 175029 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	117,06	
20/11/2023	316546	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 175029 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		117,06
20/11/2023	316599	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1795179 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	1.165,46	
20/11/2023	316599	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1795179 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		1.165,46
20/11/2023	316778	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25684 DAIANE LIMA PINTO 00958152101	12.108,89	
20/11/2023	316778	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25684 DAIANE LIMA PINTO 00958152101		12.108,89
20/11/2023	316779	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25685 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	2.076,10	
20/11/2023	316779	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25685 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA		2.076,10
20/11/2023	316780	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25687 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	2.172,55	
20/11/2023	316780	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25687 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA		2.172,55
20/11/2023	316781	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25689 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	2.250,60	
20/11/2023	316781	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25689 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA		2.250,60
20/11/2023	316782	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25690 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	2.250,60	
20/11/2023	316782	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25690 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA		2.250,60
20/11/2023	318228	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
20/11/2023	318228	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
20/11/2023	318229	3.2.10.201.4	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF GRANDE HOTEL PARANAVAI LTDA	960,00	
20/11/2023	318229	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO REF GRANDE HOTEL PARANAVAI LTDA		960,00
20/11/2023	318230	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 11/2023	813,42	
20/11/2023	318230	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 11/2023		813,42
20/11/2023	318231	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA	20.856,00	
20/11/2023	318231	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA		20.856,00
20/11/2023	318232	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 10/2023	16.072,54	
20/11/2023	318232	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 10/2023		16.072,54
20/11/2023	318233	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 243 TINTAS CAPITAL LTDA	5.462,50	
20/11/2023	318233	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 243 TINTAS CAPITAL LTDA		5.462,50
				TRANSPORTE	5.638.347,05	5.638.347,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.638.347,05	5.638.347,05
20/11/2023	318234	2.1.10.400.10	MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 81703 MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	1.981,19	
20/11/2023	318234	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 81703 MAPA TELHAS E PERFIS LTDA		1.981,19
20/11/2023	318235	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 9938 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.560,00	
20/11/2023	318235	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 9938 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.560,00
20/11/2023	318236	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 199837 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.509,45	
20/11/2023	318236	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 199837 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.509,45
20/11/2023	318237	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 14765 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	605,00	
20/11/2023	318237	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 14765 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		605,00
20/11/2023	318238	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 1000984 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	352,25	
20/11/2023	318239	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 1001042 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	56,37	
[illegible]/2023	318240	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 1001154 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	80,26	
20/11/2023	318241	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		488,88
20/11/2023	318242	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1505 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
20/11/2023	318242	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1505 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
20/11/2023	318243	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO PERSONALIZADO	993,67	
20/11/2023	318243	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO PERSONALIZADO		993,67
20/11/2023	318244	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	1.037,44	
20/11/2023	318244	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		1.037,44
20/11/2023	318245	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 126643 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	580,00	
20/11/2023	318245	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 126643 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		580,00
20/11/2023	318246	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
20/11/2023	318246	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
20/11/2023	319464	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.448,86	
20/11/2023	319464	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.448,86
20/11/2023	319465	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BB 275.525.357	200.000,00	
20/[illegible]/2023	319465	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	EMPRESTIMO BB 275.525.357		200.000,00
20/11/2023	319466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.300,00	
20/11/2023	319466	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.300,00
20/11/2023	319467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.730,00	
20/11/2023	319467	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.730,00
20/11/2023	319468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	540,00	
20/11/2023	319468	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		540,00
20/11/2023	319469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.160,00	
20/11/2023	319469	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.160,00
20/11/2023	319470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
20/11/2023	319470	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		500,00
20/11/2023	319471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	360,00	
20/11/2023	319471	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		360,00
20/11/2023	319472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	360,00	
20/11/2023	319472	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		360,00
20/11/2023	319473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.000,00	
20/11/2023	319473	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.000,00
20/11/2023	319474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	360,00	
20/11/2023	319474	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		360,00
20/11/2023	319475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.000,00	
				TRANSPORTE	5.881.143,54	5.878.143,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.881.143,54	5.878.143,54
20/11/2023	319475	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.000,00
20/11/2023	319476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	360,00	
20/11/2023	319476	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		360,00
20/11/2023	319477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	540,00	
20/11/2023	319477	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		540,00
20/11/2023	319478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.000,00	
20/11/2023	319478	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.000,00
20/11/2023	319479	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	10.479,63	
20/11/2023	319479	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		10.479,63
20/11/2023	319480	2.1.40.100.1	BB CAPETAL DE GIRO 275.527.449	PAGAMENTO BB GIRO 275.527.449	15.843,11	
20/11/2023	319480	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO BB GIRO 275.527.449		15.843,11
20/11/2023	319481	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	118,50	
20/11/2023	319481	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		118,50
20/11/2023	319482	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,00	
20/11/2023	319482	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		10,00
20/11/2023	319483	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	90.358,95	
[illegible]/2023	319483	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		90.358,95
[illegible]/2023	319906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.300,00	
20/11/2023	319906	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		4.300,00
20/11/2023	319907	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	827,21	
20/11/2023	319907	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		827,21
20/11/2023	319908	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	159,97	
20/11/2023	319908	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		159,97
20/11/2023	319909	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	3.312,82	
20/11/2023	319909	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		3.312,82
20/11/2023	320107	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	69,00	
20/11/2023	320107	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	DESPESA BANCÁRIA		69,00
20/11/2023	320182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	39.340,00	
20/11/2023	320182	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		39.340,00
20/11/2023	320183	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	118,00	
20/11/2023	320183	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		118,00
20/11/2023	320184	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	0,07	
20/11/2023	320184	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA		0,07
20/11/2023	320285	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09	
20/11/2023	320285	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,09
20/11/2023	320303	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.527.449	15.843,11	
20/11/2023	320303	2.1.40.100.1	BB CAPITAL DE GIRO 275.527.449	JUROS EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.527.449		15.843,11
20/11/2023	320350	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO BB 275.525.357	10.479,63	
20/11/2023	320350	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	JUROS EMPRESTIMO BB 275.525.357		10.479,63
21/11/2023	316452	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 70492 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	944,35	
21/11/2023	316452	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 70492 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		944,35
21/11/2023	316522	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 64652 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	258,31	
21/11/2023	316522	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 64652 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		258,31
21/11/2023	316528	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 280861 B.TRANSPORTES LTDA.	33,82	
21/11/2023	316528	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 280861 B.TRANSPORTES LTDA.		33,82
21/11/2023	316540	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 416055 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	187,22	
21/11/2023	316540	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 416055 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		187,22
				TRANSPORTE	6.076.727,33	6.076.727,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.076.727,33	6.076.727,33
21/11/2023	316543	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 415189 Jamef Transportes EIRELI - LDB	389,22	
21/11/2023	316543	2.1.10.400.10	Jamef Transportes EIRELI - LDB	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 415189 Jamef Transportes EIRELI - LDB		389,22
21/11/2023	316783	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25691 CLAUDIR FERREIRA PADILHA	18.800,00	
21/11/2023	316783	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25691 CLAUDIR FERREIRA PADILHA		18.800,00
21/11/2023	316784	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25692 C 3 PRODUCOES ARTISTICAS E JORNALISTICAS LTDA	649,90	
21/11/2023	316784	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25692 C 3 PRODUCOES ARTISTICAS E JORNALISTICAS LTDA		649,90
21/11/2023	316785	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25693 ISE COLARES VIANA 07846579630	2.293,82	
21/11/2023	316785	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25693 ISE COLARES VIANA 07846579630		2.293,82
21/11/2023	318247	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF JULIANO COLUSSI DE ASSIS	500,00	
21/11/2023	318247	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF JULIANO COLUSSI DE ASSIS		500,00
21/11/2023	318248	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1507 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
21/11/2023	318248	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1507 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
21/11/2023	318249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	572,88	
21/11/2023	318249	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		572,88
21/11/2023	318250	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 24929 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.708,79	
21/11/2023	318250	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 24929 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.708,79
21/11/2023	318251	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 34407 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	1.322,75	
21/11/2023	318252	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 34407 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	416,40	
21/11/2023	318253	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 34407 PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP		1.739,15
21/11/2023	318254	2.1.10.400.10	Vpx Logistica e Transportes Ltda - 306	PAGAMENTO REF CONHECI 32703 Vpx Logistica e Transportes Ltda - 306	2.813,91	
21/11/2023	318254	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 32703 Vpx Logistica e Transportes Ltda - 306		2.813,91
21/11/2023	318255	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 250 TINTAS CAPITAL LTDA	3.705,00	
21/11/2023	318255	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 250 TINTAS CAPITAL LTDA		3.705,00
21/11/2023	318257	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 4278 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	19.218,00	
21/11/2023	318257	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 4278 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		19.218,00
21/11/2023	318258	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70.000,00	
21/11/2023	318258	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		70.000,00
21/11/2023	318259	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
21/11/2023	318259	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
21/11/2023	319484	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	58.000,00	
21/11/2023	319484	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		58.000,00
21/11/2023	319485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	730,00	
21/11/2023	319485	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		730,00
21/11/2023	319486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	80,00	
21/11/2023	319486	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		80,00
21/11/2023	319487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	160,00	
				TRANSPORTE	6.259.152,00	6.258.992,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.259.152,00	6.258.992,00
21/11/2023	319487	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		160,00
21/11/2023	319488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	550,00	
21/11/2023	319488	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		550,00
21/11/2023	319489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	115,00	
21/11/2023	319489	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		115,00
21/11/2023	319490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	650,00	
21/11/2023	319490	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		650,00
21/11/2023	319491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	150,00	
21/11/2023	319491	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		150,00
21/11/2023	319492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	150,00	
21/11/2023	319492	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		150,00
21/11/2023	319493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	200,00	
21/11/2023	319493	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		200,00
21/11/2023	319494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	293,90	
21/11/2023	319494	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		293,90
21/11/2023	319495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	100,00	
21/11/2023	319495	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		100,00
21/11/2023	319496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.900,00	
21/11/2023	319496	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.900,00
21/11/2023	319497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	850,00	
21/11/2023	319497	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		850,00
21/11/2023	319498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	849,00	
21/11/2023	319498	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		849,00
21/11/2023	319499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	115,00	
21/11/2023	319499	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		115,00
21/11/2023	319500	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	96,31	
21/11/2023	319500	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		96,31
21/11/2023	319501	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	62.262,19	
21/11/2023	319501	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		62.262,19
21/11/2023	319910	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.800,00	
21/11/2023	319910	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.800,00
21/11/2023	319911	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	18.800,00	
21/11/2023	319911	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		18.800,00
21/11/2023	320070	2.1.10.400.10	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 137975 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11.500,00	
21/11/2023	320070	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 137975 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA		11.500,00
21/11/2023	320071	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 46820 DRD CONSULIN ME MATRIZ	451,25	
21/11/2023	320071	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 46820 DRD CONSULIN ME MATRIZ		451,25
21/11/2023	320185	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	70.000,00	
21/11/2023	320185	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		70.000,00
21/11/2023	320186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	123.784,00	
21/11/2023	320186	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		123.784,00
21/11/2023	320286	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	
21/11/2023	320286	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,11
22/11/2023	316424	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 211829 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.539,99	
22/11/2023	316424	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 211829 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.539,99
22/11/2023	316433	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 127835 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.054,04	
22/11/2023	316433	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 127835 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.054,04
22/11/2023	316445	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 83614 MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	3.353,23	
				TRANSPORTE	6.578.716,02	6.575.362,79

Nº 001949 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.578.716,02	6.575.362,79
22/11/2023	316445	2.1.10.400.10	MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 83614 MAPA TELHAS E PERFIS LTDA		3.353,23
22/11/2023	316472	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 271 TINTAS CAPITAL LTDA	794,00	
22/11/2023	316472	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 271 TINTAS CAPITAL LTDA		794,00
22/11/2023	316473	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 560 ACOS MANCINI LTDA	1.119,60	
22/11/2023	316473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 560 ACOS MANCINI LTDA		1.119,60
22/11/2023	316480	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1638 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
22/11/2023	316480	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1638 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
22/11/2023	316786	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25694 SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP	328,80	
22/11/2023	316786	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25694 SUPERMERCADO SELECAO LTDA EPP		328,80
[illegible]/2023	316787	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25696 CINARA FESTAS LTDA	53.312,60	
22/11/2023	316787	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25696 CINARA FESTAS LTDA		53.312,60
22/11/2023	316788	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25696 CINARA FESTAS LTDA	7.097,40	
22/11/2023	316788	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25696 CINARA FESTAS LTDA		7.097,40
22/11/2023	316803	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25695 W G M ENGENHARIA TECNOLOGIA COMERCIO E PRESTACAO D	13.680,00	
22/11/2023	316803	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25695 W G M ENGENHARIA TECNOLOGIA COMERCIO E PRESTACAO D		13.680,00
22/11/2023	316848	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15 AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA	72.000,00	
22/11/2023	316848	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15 AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA		72.000,00
22/11/2023	316849	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15 AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA	960.200,00	
22/11/2023	316849	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15 AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA		960.200,00
22/11/2023	318132	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 21167 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	7.996,39	
22/11/2023	318132	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 21167 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		7.996,39
22/11/2023	318271	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275	PAGAMENTO REF FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275	100.667,01	
22/11/2023	318271	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275		100.667,01
22/11/2023	318272	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275	5.870,85	
22/11/2023	318272	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275		5.870,85
22/11/2023	318273	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275	1.102,72	
22/11/2023	318273	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275		1.102,72
22/11/2023	318274	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275	550,00	
22/11/2023	318274	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275		550,00
22/11/2023	318275	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275	550,00	
22/11/2023	318275	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275		550,00
				TRANSPORTE	7.804.549,39	7.804.549,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.804.549,39	7.804.549,39
22/11/2023	318276	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275	733,86	
22/11/2023	318276	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275		733,86
22/11/2023	319269	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF MANOS GRAAFICA REIS LTDA	494,00	
22/11/2023	319269	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MANOS GRAAFICA REIS LTDA		494,00
22/11/2023	319502	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	110.000,00	
22/11/2023	319502	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		110.000,00
22/11/2023	319503	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA EXTERNA	439,25	
22/11/2023	319503	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA EXTERNA		439,25
22/11/2023	319504	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO TRIBUTO	146,42	
22/11/2023	319504	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RESSARCIMENTO TRIBUTO		146,42
22/11/2023	319505	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA EXTERNA	439,25	
22/11/2023	319505	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA EXTERNA		439,25
22/11/2023	319506	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO TRIBUTO	146,42	
22/11/2023	319506	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RESSARCIMENTO TRIBUTO		146,42
22/11/2023	319507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.500,00	
[illegible]/2023	319507	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.500,00
[illegible]/2023	319508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.700,00	
22/11/2023	319508	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.700,00
22/11/2023	319509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
22/11/2023	319509	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
22/11/2023	319510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	990,00	
22/11/2023	319510	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		990,00
22/11/2023	319511	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	60,50	
22/11/2023	319511	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		60,50
22/11/2023	319512	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	17.386,67	
22/11/2023	319512	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		17.386,67
22/11/2023	319912	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	2.131,50	
22/11/2023	319912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		2.131,50
22/11/2023	319913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	23.750,00	
22/11/2023	319913	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		23.750,00
22/11/2023	319914	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	314,62	
22/11/2023	319914	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		314,62
22/11/2023	319915	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.604,65	
22/11/2023	319915	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.604,65
22/11/2023	319916	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.000,00	
22/[illegible]/2023	319916	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.000,00
22/[illegible]/2023	319917	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.152,00	
22/11/2023	319917	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.152,00
22/11/2023	319918	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
22/11/2023	319918	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
22/11/2023	319919	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	1.452,77	
22/11/2023	319919	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		1.452,77
22/11/2023	320105	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGUROS CEF	338,05	
22/11/2023	320105	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGUROS CEF		338,05
22/11/2023	320187	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	0,04	
22/11/2023	320187	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA		0,04
22/11/2023	320188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	22.500,00	
22/11/2023	320188	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		22.500,00
22/11/2023	320287	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	
22/11/2023	320287	1.1.10.300.6	APLICACAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,11
23/11/2023	316448	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 4117 JR COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	3.594,00	
23/11/2023	316448	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 4117 JR COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME		3.594,00
23/11/2023	316529	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 282575 B.TRANSPORTES LTDA.	33,82	
				TRANSPORTE	8.019.457,32	8.019.423,50

Nº 001942 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.019.457,32	8.019.423,50
23/11/2023	316529	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 282575 B.TRANSPORTES LTDA.		33,82
23/11/2023	316541	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 416569 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	199,58	
23/11/2023	316541	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 416569 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		199,58
23/11/2023	316542	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 416655 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	2.000,14	
23/11/2023	316542	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 416655 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		2.000,14
23/11/2023	316582	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25700 CINARA FESTAS LTDA	53.312,60	
23/11/2023	316582	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25700 CINARA FESTAS LTDA		53.312,60
23/11/2023	316583	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25700 CINARA FESTAS LTDA	7.097,40	
23/11/2023	316583	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25700 CINARA FESTAS LTDA		7.097,40
23/11/2023	316789	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25698 TRANSGEO GEOTECNIA LTDA	1.181,52	
23/11/2023	316789	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25698 TRANSGEO GEOTECNIA LTDA		1.181,52
23/11/2023	316790	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25699 M K EMBALAGENS E CIA LTDA	1.379,56	
23/11/2023	316790	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25699 M K EMBALAGENS E CIA LTDA		1.379,56
23/11/2023	316791	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25701 CINARA FESTAS LTDA	53.753,90	
23/11/2023	316791	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25701 CINARA FESTAS LTDA		53.753,90
23/11/2023	316792	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25701 CINARA FESTAS LTDA	7.156,10	
23/11/2023	316792	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25701 CINARA FESTAS LTDA		7.156,10
23/11/2023	318260	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	45.000,00	
23/11/2023	318260	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		45.000,00
23/11/2023	318261	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF ZOS TÉCNICA	849,00	
23/11/2023	318261	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ZOS TÉCNICA		849,00
23/11/2023	318262	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	PAGAMENTO REF CONHECI 414083 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	220,40	
23/11/2023	318263	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	PAGAMENTO REF CONHECI 414528 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	290,01	
23/11/2023	318264	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	PAGAMENTO REF CONHECI 414533 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	260,00	
23/11/2023	318265	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		770,41
23/11/2023	318266	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 135881 COLISEU PRESENTES LTDA	663,04	
23/11/2023	318266	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 135881 COLISEU PRESENTES LTDA		663,04
23/11/2023	318267	2.1.10.400.10	MAREGA E MOLONI LOCACAO DE GUINDASTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 474 MAREGA E MOLONI LOCACAO DE GUINDASTES LTDA	2.850,00	
23/11/2023	318267	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 474 MAREGA E MOLONI LOCACAO DE GUINDASTES LTDA		2.850,00
23/11/2023	318268	2.1.10.400.10	MATOS E LOPES ELETROMECANICA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 860 MATOS E LOPES ELETROMECANICA LTDA	31,20	
23/11/2023	318269	2.1.10.400.10	MATOS E LOPES ELETROMECANICA LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 1256 MATOS E LOPES ELETROMECANICA LTDA	300,00	
23/11/2023	318270	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 1256 MATOS E LOPES ELETROMECANICA LTDA		331,20
23/11/2023	319513	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	70.000,00	
				TRANSPORTE	8.266.001,77	8.196.001,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.266.001,77	8.196.001,77
23/11/2023	319513	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		70.000,00
23/11/2023	319514	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
23/11/2023	319514	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
23/11/2023	319516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.000,00	
23/11/2023	319516	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.000,00
23/11/2023	319517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.000,00	
23/11/2023	319517	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.000,00
23/11/2023	319519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	160,00	
23/11/2023	319519	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		160,00
23/11/2023	319520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	35,00	
23/11/2023	319520	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		35,00
23/11/2023	319521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	160,00	
23/11/2023	319521	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		160,00
23/11/2023	319522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	400,00	
23/11/2023	319522	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		400,00
23/11/2023	319523	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	34,71	
23/11/2023	319523	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		34,71
23/11/2023	319524	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	44,59	
23/11/2023	319524	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		44,59
23/11/2023	319525	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	14.902,05	
23/11/2023	319525	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		14.902,05
23/11/2023	319920	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.379,56	
23/11/2023	319920	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.379,56
23/11/2023	319921	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.903,30	
23/11/2023	319921	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.903,30
23/11/2023	319922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	5.520,00	
23/11/2023	319922	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		5.520,00
23/11/2023	319923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	16.250,00	
23/11/2023	319923	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		16.250,00
23/11/2023	319924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	21.250,00	
23/11/2023	319924	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		21.250,00
23/11/2023	319925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	28.850,00	
23/11/2023	319925	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		28.850,00
23/11/2023	319926	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	788,18	
23/11/2023	319926	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		788,18
23/11/2023	319927	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	15.798,96	
23/11/2023	319927	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		15.798,96
23/11/2023	320288	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09	
23/11/2023	320288	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,09
24/11/2023	315070	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS 10/2023	2.899,17	
24/11/2023	315070	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PIS 10/2023		2.899,17
24/11/2023	315071	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS 10/2023	13.380,77	
24/11/2023	315071	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COFINS 10/2023		13.380,77
24/11/2023	316434	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 128316 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	595,61	
24/11/2023	316434	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 128316 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		595,61
24/11/2023	316446	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 83708 MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	6.065,55	
24/11/2023	316446	2.1.10.400.10	MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 83708 MAPA TELHAS E PERFIS LTDA		6.065,55
24/11/2023	316460	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47250 DRD CONSULIN ME MATRIZ	453,98	
24/11/2023	316460	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 47250 DRD CONSULIN ME MATRIZ		453,98
				TRANSPORTE	8.408.073,29	8.408.073,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.408.073,29	8.408.073,29
24/11/2023	316497	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377765 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	529,00	
24/11/2023	316497	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377765 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		529,00
24/11/2023	316498	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377765 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	1.205,00	
24/11/2023	316498	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377765 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		1.205,00
24/11/2023	316512	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 549 GUSTAVO HENRIQUE EULAMPIO	390,00	
24/11/2023	316512	2.1.10.400.10	GUSTAVO HENRIQUE EULAMPIO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 549 GUSTAVO HENRIQUE EULAMPIO		390,00
24/11/2023	316513	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 37172 CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	2.200,00	
24/11/2023	316513	2.1.10.400.10	CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 37172 CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA		2.200,00
24/11/2023	316515	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377787 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	124,95	
24/11/2023	316515	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377787 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		124,95
24/11/2023	316793	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25702 L F MONTAGNI	788,18	
24/11/2023	316793	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25702 L F MONTAGNI		788,18
24/11/2023	316804	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25703 MARILU DA SILVA	1.891,74	
24/11/2023	316804	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25703 MARILU DA SILVA		1.891,74
24/11/2023	316845	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA 16 AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA	1.032.200,00	
24/11/2023	316845	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA 16 AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA		1.032.200,00
24/11/2023	317925	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 173653 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	11.011,30	
24/11/2023	317925	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 173653 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		11.011,30
24/11/2023	317926	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 134033 COLISEU PRESENTES LTDA	2.904,76	
24/11/2023	317926	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 134033 COLISEU PRESENTES LTDA		2.904,76
24/11/2023	317927	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1537 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
24/11/2023	317927	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1537 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
24/11/2023	317928	1.1.60.200.5	DAVI DIAS DE OLIVEIRA	EMPRESTIMO DAVI DIAS DE OLIVEIRA	25.000,00	
24/11/2023	317928	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DAVI DIAS DE OLIVEIRA		25.000,00
24/11/2023	317929	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
24/11/2023	317929	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
24/11/2023	318178	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DEPÓSITO BANCARIO	119.161,44	
24/11/2023	318179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		119.161,44
24/11/2023	319526	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	22.000,00	
24/11/2023	319526	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		22.000,00
24/11/2023	319528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.100,00	
24/11/2023	319528	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.100,00
24/11/2023	319529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.300,00	
24/11/2023	319529	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.300,00
				TRANSPORTE	9.662.161,66	9.662.161,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.662.161,66	9.662.161,66
24/11/2023	319630	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	100,00	
24/11/2023	319630	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		100,00
24/11/2023	319631	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	49,79	
24/11/2023	319631	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		49,79
24/11/2023	319632	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	44.383,65	
24/11/2023	319632	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		44.383,65
24/11/2023	319639	2.1.10.400.10	CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 37172 CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	2.200,00	
24/11/2023	319639	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	PAGAMENTO REF NOTA FI 37172 CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA		2.200,00
24/11/2023	319928	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	18.940,05	
24/11/2023	319928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		18.940,05
24/11/2023	319929	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.000,00	
24/11/2023	319929	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.000,00
24/11/2023	319930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	10.000,00	
24/11/2023	319930	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		10.000,00
24/11/2023	319931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	15.400,00	
24/11/2023	319931	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		15.400,00
24/11/2023	319932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	720,00	
24/11/2023	319932	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		720,00
24/11/2023	319933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.250,00	
24/11/2023	319933	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.250,00
24/11/2023	319934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	640,00	
24/11/2023	319934	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		640,00
24/11/2023	319935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	7.680,00	
24/11/2023	319935	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		7.680,00
24/11/2023	319936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.500,00	
24/11/2023	319936	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		2.500,00
24/11/2023	319937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	905,00	
24/11/2023	319937	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		905,00
24/11/2023	319938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.280,00	
24/11/2023	319938	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.280,00
24/11/2023	319939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.240,00	
24/11/2023	319939	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		2.240,00
24/11/2023	319940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.000,00	
24/11/2023	319940	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.000,00
24/11/2023	319941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.000,00	
24/11/2023	319941	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.000,00
24/11/2023	319942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.500,00	
24/11/2023	319942	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		4.500,00
24/11/2023	319943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.000,00	
24/11/2023	319943	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		3.000,00
24/11/2023	319944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.333,33	
24/11/2023	319944	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.333,33
24/11/2023	319945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.666,66	
24/11/2023	319945	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		2.666,66
24/11/2023	319946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.000,00	
24/11/2023	319946	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		3.000,00
24/11/2023	319947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	450,00	
24/11/2023	319947	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		450,00
24/11/2023	319948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	560,00	
24/11/2023	319948	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		560,00
24/11/2023	319949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.385,00	
24/11/2023	319949	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.385,00
24/11/2023	319950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.000,00	
24/11/2023	319950	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.000,00
24/11/2023	319951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.900,00	
24/11/2023	319951	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.900,00
				TRANSPORTE	9.821.245,14	9.821.245,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.821.245,14	9.821.245,14
24/11/2023	319952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.450,00	
24/11/2023	319952	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.450,00
24/11/2023	319953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.500,00	
24/11/2023	319953	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.500,00
24/11/2023	319954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.200,00	
24/11/2023	319954	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		2.200,00
24/11/2023	319955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	3.300,00	
24/11/2023	319955	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		3.300,00
24/11/2023	319956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	2.500,00	
24/11/2023	319956	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		2.500,00
24/11/2023	319957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.500,00	
24/11/2023	319957	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.500,00
24/11/2023	319958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.000,00	
24/11/2023	319958	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		4.000,00
24/11/2023	319959	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.443,21	
24/11/2023	319959	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.443,21
24/11/2023	319960	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.620,05	
24/11/2023	319960	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.620,05
24/11/2023	319961	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	12.943,32	
24/11/2023	319961	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		12.943,32
24/11/2023	320072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.750,00	
24/11/2023	320072	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.750,00
24/11/2023	320073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.000,00	
24/11/2023	320073	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.000,00
24/11/2023	320289	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	
24/11/2023	320289	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,11
25/11/2023	316516	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377842 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	84,70	
25/11/2023	316516	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377842 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		84,70
25/11/2023	316517	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377842 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	1.296,50	
25/11/2023	316517	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377842 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		1.296,50
25/11/2023	316518	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377847 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	883,00	
25/11/2023	316518	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377847 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		883,00
25/11/2023	316519	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377847 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	1.540,18	
25/11/2023	316519	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 377847 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		1.540,18
25/11/2023	316794	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25708 CLAUDIA DOS SANTOS MALAQUIAS	1.315,60	
25/11/2023	316794	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25708 CLAUDIA DOS SANTOS MALAQUIAS		1.315,60
27/11/2023	316511	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 34540 JK PARAFUSOS LTDA. - ME	91,70	
27/11/2023	316511	2.1.10.400.10	JK PARAFUSOS LTDA. - ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 34540 JK PARAFUSOS LTDA. - ME		91,70
27/11/2023	316514	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 37180 CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	90,00	
27/11/2023	316514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 37180 CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA		90,00
				TRANSPORTE	9.880.753,51	9.880.753,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.880.753,51	9.880.753,51
27/11/2023	316520	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14881 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	484,00	
27/11/2023	316520	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 14881 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		484,00
27/11/2023	316600	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 284520 B.TRANSPORTES LTDA.	46,53	
27/11/2023	316600	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 284520 B.TRANSPORTES LTDA.		46,53
27/11/2023	316603	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1613453 VIAÇÃO GARCIA LTDA	500,00	
27/11/2023	316603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1613453 VIAÇÃO GARCIA LTDA		500,00
27/11/2023	316796	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25711 R DOS SANTOS CARDOSO	5.440,21	
27/11/2023	316796	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25711 R DOS SANTOS CARDOSO		5.440,21
27/11/2023	316797	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25712 GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA	8.903,30	
27/11/2023	316797	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25712 GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA		8.903,30
27/11/2023	317930	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	14.340,81	
27/11/2023	317930	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		14.340,81
27/11/2023	317931	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	9.690,85	
27/11/2023	317931	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		9.690,85
27/11/2023	317932	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 195202 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.670,33	
27/11/2023	317932	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 195202 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.670,33
27/11/2023	317933	2.1.10.400.10	NDI IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E REP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 4014 NDI IMPORTACAO EXPORTACAO COM E REPRESENTACAO	3.964,17	
27/11/2023	317933	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 4014 NDI IMPORTACAO EXPORTACAO COM E REPRESENTACAO		3.964,17
27/11/2023	317934	2.1.10.400.10	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 107604 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	1.834,58	
27/11/2023	317934	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 107604 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		1.834,58
27/11/2023	317935	2.1.10.400.10	E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 16077 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	1.764,06	
27/11/2023	317935	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 16077 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME		1.764,06
27/11/2023	317936	2.1.10.400.10	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 48500 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	950,75	
27/11/2023	317936	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 48500 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		950,75
27/11/2023	317937	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 1001611 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	112,88	
27/11/2023	317938	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 1001722 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	125,37	
27/11/2023	317939	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 1001830 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	331,17	
27/11/2023	317940	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 1002342 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	72,09	
27/11/2023	317941	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 1002391 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	59,71	
27/11/2023	317942	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 1002647 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	79,43	
27/11/2023	317943	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 1002648 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	48,49	
27/11/2023	317944	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		829,14
27/11/2023	317945	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 200748 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	717,14	
				TRANSPORTE	9.934.889,38	9.934.172,24

Nº 001948 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.934.889,38	9.934.172,24
27/11/2023	317945	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 200748 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		717,14
27/11/2023	317946	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 235801 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	576,00	
27/11/2023	317946	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 235801 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		576,00
27/11/2023	317947	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES	117,35	
27/11/2023	317947	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA LICITAÇÕES		117,35
27/11/2023	317948	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	PAGAMENTO REF CONHECI 62015 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	75,43	
27/11/2023	317948	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 62015 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		75,43
27/11/2023	317949	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO	1.947,67	
27/11/2023	317949	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VIVO		1.947,67
27/11/2023	317950	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.000,00	
27/11/2023	317950	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.000,00
27/11/2023	319533	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	24.000,00	
27/11/2023	319533	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		24.000,00
2 /2023	319534	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	906,40	
27/11/2023	319534	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		906,40
27/11/2023	319535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	230,02	
27/11/2023	319535	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		230,02
27/11/2023	319536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	17,77	
27/11/2023	319536	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		17,77
27/11/2023	319537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	360,01	
27/11/2023	319537	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		360,01
27/11/2023	319538	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO YIWU IMPORT AND TRADING BR	15.040,75	
27/11/2023	319538	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO YIWU IMPORT AND TRADING BR		15.040,75
27/11/2023	319539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	600,00	
27/11/2023	319539	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		600,00
27/11/2023	319540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.900,00	
27/11/2023	319540	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.900,00
27/11/2023	319541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.200,00	
27/11/2023	319541	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.200,00
27/11/2023	319542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.038,13	
27/11/2023	319542	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.038,13
27/11/2023	319543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	225,00	
27/11/2023	319543	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		225,00
27. /23	319544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	500,00	
27/11/2023	319544	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		500,00
27/11/2023	319545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	335,00	
27/11/2023	319545	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		335,00
27/11/2023	319546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	426,20	
27/11/2023	319546	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		426,20
27/11/2023	319547	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	30,00	
27/11/2023	319547	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		30,00
27/11/2023	319548	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	2,27	
27/11/2023	319548	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		2,27
27/11/2023	319549	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	57.477,03	
27/11/2023	319549	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		57.477,03
27/11/2023	319840	1.1.40.100.1	MIL IVA COM DE SERV	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO MIL IVA	72.000,00	
27/11/2023	319840	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO MIL IVA		72.000,00
27/11/2023	319962	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	12.703,30	
27/11/2023	319962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		12.703,30
27/11/2023	319963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	54.311,00	
27/11/2023	319963	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		54.311,00
27/11/2023	319964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.570,00	
27/11/2023	319964	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.570,00
				TRANSPORTE	10.201.478,71	10.201.478,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.201.478,71	10.201.478,71
27/11/2023	319965	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	116.000,00	
27/11/2023	319965	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		116.000,00
27/11/2023	319966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.000,00	
27/11/2023	319966	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		4.000,00
27/11/2023	319967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	27.600,00	
27/11/2023	319967	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		27.600,00
27/11/2023	319968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.250,00	
27/11/2023	319968	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		4.250,00
27/11/2023	319969	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	19.027,70	
27/11/2023	319969	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		19.027,70
27/11/2023	320290	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	
27/11/2023	320290	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,11
27/11/2023	320959	2.2.10.200.1	BAZAR DISTRIBUIÇÃO	COMPENSAÇÃO	24.439,97	
27/11/2023	320959	1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	COMPENSAÇÃO		24.439,97
28/11/2023	316581	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 70707 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	167,50	
28/11/2023	316581	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 70707 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		167,50
28/11/2023	316591	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 237825 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	484,00	
28/11/2023	316591	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 237825 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		484,00
28/11/2023	316602	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 22123 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	746,26	
28/11/2023	316602	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 22123 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		746,26
28/11/2023	316798	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25714 J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA	21.580,06	
28/11/2023	316798	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25714 J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA		21.580,06
28/11/2023	316805	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25603 TS SOLUCOES ELETRICAS LTDA	14.812,52	
28/11/2023	316805	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25603 TS SOLUCOES ELETRICAS LTDA		14.812,52
28/11/2023	316806	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25603 TS SOLUCOES ELETRICAS LTDA	6.209,90	
28/11/2023	316806	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25603 TS SOLUCOES ELETRICAS LTDA		6.209,90
28/11/2023	316970	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5927 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	105,00	
28/11/2023	316970	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 5927 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		105,00
28/11/2023	317951	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLASTICOS LTDA EP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 248490 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	8.510,30	
28/11/2023	317952	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLASTICOS LTDA EP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 248490 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	5.476,46	
28/11/2023	317953	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 248490 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		13.986,76
28/11/2023	317954	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 10014 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.000,00	
28/11/2023	317954	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10014 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		6.000,00
28/11/2023	317955	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA LTDA	278,30	
28/11/2023	317955	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA LTDA		278,30
				TRANSPORTE	10.461.166,79	10.461.166,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.461.166,79	10.461.166,79
28/11/2023	317956	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1543 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
28/11/2023	317956	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1543 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
28/11/2023	317957	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA	490,20	
28/11/2023	317957	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA		490,20
28/11/2023	317958	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE GRANDE LONDRINA	604,80	
28/11/2023	317958	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TRANSPORTE GRANDE LONDRINA		604,80
28/11/2023	317959	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 235793 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	735,00	
28/11/2023	317960	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 235793 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		738,67
28/11/2023	317961	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 235793 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	3,67	
28/11/2023	317962	2.1.10.400.10	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 138105 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	950,00	
28/11/2023	317962	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 138105 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA		950,00
28/11/2023	317963	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 1795179 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	1.165,46	
28/11/2023	317963	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 1795179 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		1.165,46
28/11/2023	317964	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 24929 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.708,80	
28/11/2023	317964	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 24929 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.708,80
28/11/2023	317965	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 139183 COLISEU PRESENTES LTDA	181,97	
28/11/2023	317965	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 139183 COLISEU PRESENTES LTDA		181,97
28/11/2023	317966	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 25128 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.390,00	
28/11/2023	317967	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 25128 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.461,81
28/11/2023	317968	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF NOTA FI 25128 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	71,81	
28/11/2023	319550	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	20.000,00	
28/11/2023	319550	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		20.000,00
28/11/2023	319551	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	52,97	
28/11/2023	319551	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		52,97
28/11/2023	319552	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	13.083,04	
28/11/2023	319552	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		13.083,04
28/11/2023	319970	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.891,60	
28/11/2023	319970	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.891,60
28/11/2023	319971	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	5.891,60	
28/11/2023	319971	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		5.891,60
28/11/2023	320074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	199,90	
28/11/2023	320074	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		199,90
28/11/2023	320075	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 47062 DRD CONSULIN ME MATRIZ	2.181,40	
28/11/2023	320075	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 47062 DRD CONSULIN ME MATRIZ		2.181,40
28/11/2023	320076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.800,00	
28/11/2023	320076	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.800,00
28/11/2023	320291	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09	
28/11/2023	320291	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,09
29/11/2023	316577	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 254068 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	675,40	
29/11/2023	316577	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLASTICOS LTDA EP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 254068 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		675,40
				TRANSPORTE	10.519.526,50	10.519.526,50

Nº 001951 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.519.526,50	10.519.526,50
29/11/2023	316578	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 254068 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	5.924,04	
29/11/2023	316578	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLASTICOS LTDA EP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 254068 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		5.924,04
29/11/2023	316579	3.1.10.100.2	COMPRAS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 254069 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	232,55	
29/11/2023	316579	4.1.10.300.100	BRINDES E AMOSTRAS GRATIS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 254069 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		232,55
29/11/2023	316580	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 1803 J.X.T. COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.092,68	
29/11/2023	316580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 1803 J.X.T. COMERCIO DE PRESENTES LTDA		1.092,68
29/11/2023	316584	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25717 SEC DE EDUCACAO PREFEITURA MUN DE BARCARENA	12.600,00	
29/11/2023	316584	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 25717 SEC DE EDUCACAO PREFEITURA MUN DE BARCARENA		12.600,00
29/11/2023	316585	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 274 TINTAS CAPITAL LTDA	967,00	
29/11/2023	316585	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 274 TINTAS CAPITAL LTDA		967,00
29/11/2023	316586	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 274 TINTAS CAPITAL LTDA	391,50	
29/11/2023	316586	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 274 TINTAS CAPITAL LTDA		391,50
29/11/2023	316587	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 275 TINTAS CAPITAL LTDA	1.588,00	
29/11/2023	316587	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 275 TINTAS CAPITAL LTDA		1.588,00
29/11/2023	316588	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 276 TINTAS CAPITAL LTDA	570,00	
29/11/2023	316588	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 276 TINTAS CAPITAL LTDA		570,00
29/11/2023	316589	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 276 TINTAS CAPITAL LTDA	265,50	
29/11/2023	316589	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 276 TINTAS CAPITAL LTDA		265,50
29/11/2023	316590	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1664 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
29/11/2023	316590	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1664 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
29/11/2023	316601	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 286225 B.TRANSPORTES LTDA.	78,58	
29/11/2023	316601	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 286225 B.TRANSPORTES LTDA.		78,58
29/11/2023	316604	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1005660 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	69,25	
29/11/2023	316604	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1005660 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		69,25
29/11/2023	316605	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1005701 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	245,60	
29/11/2023	316605	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1005701 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		245,60
29/11/2023	316799	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25718 SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE B	12.600,00	
29/11/2023	316799	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25718 SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE B		12.600,00
29/11/2023	316800	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25719 VERA LUCIA PEGORARO WAMES	1.590,58	
29/11/2023	316800	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25719 VERA LUCIA PEGORARO WAMES		1.590,58
				TRANSPORTE	10.558.305,78	10.558.305,78



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.558.305,78	10.558.305,78
29/11/2023	316801	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25721 RODRIGO CASAGRANDE	9.921,16	
29/11/2023	316801	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25721 RODRIGO CASAGRANDE		9.921,16
29/11/2023	316802	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25722 SUPERMERCADO BOM PRECO JACAREZINHO LTDA	3.471,97	
29/11/2023	316802	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25722 SUPERMERCADO BOM PRECO JACAREZINHO LTDA		3.471,97
29/11/2023	316843	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30689 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	127.979,32	
29/11/2023	316843	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30689 YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		127.979,32
29/11/2023	317969	2.1.10.400.10	Vip Transportes Ltda - 006	PAGAMENTO REF CONHECI 155650 Vip Transportes Ltda - 006	185,72	
29/11/2023	317969	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 155650 Vip Transportes Ltda - 006		185,72
29/11/2023	317970	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 236028 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	388,00	
29/11/2023	317970	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 236028 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		388,00
29/11/2023	317971	2.1.10.400.10	BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 98324 BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO	1.540,85	
29/11/2023	317972	2.1.10.400.10	BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 98324 BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO	11.715,94	
29/11/2023	317973	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 98324 BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO		13.256,79
29/11/2023	317974	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
29/11/2023	317974	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
29/11/2023	317975	2.1.40.100.1	FINIMP BB PCI 264323 - CONTANEIR 188 GDC 20230209000000114	PAGAMENTO FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114	69.950,50	
29/11/2023	317975	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114		69.950,50
29/11/2023	317976	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114	2.067,38	
29/11/2023	317976	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114		2.067,38
29/11/2023	317977	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDASFINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114	7.149,12	
29/11/2023	317977	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	AJUSTE TERMO DE MOEDASFINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114		7.149,12
29/11/2023	317978	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114	310,11	
29/11/2023	317978	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114		310,11
29/11/2023	317979	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114	550,00	
29/11/2023	317979	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114		550,00
29/11/2023	317980	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114	550,00	
29/11/2023	317980	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB CONTAINER 188 - PCI 264323 GDC 20230209000000114		550,00
29/11/2023	319553	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	85.000,00	
29/11/2023	319553	2.2.10.200.1	BAZAR DISTRIBUIÇÃO	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		85.000,00
29/11/2023	319554	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	5.000,00	
29/11/2023	319554	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		5.000,00
29/11/2023	319555	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CÂMBIO	199,96	
29/11/2023	319555	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	CÂMBIO		199,96
				TRANSPORTE	10.891.285,81	10.891.285,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.891.285,81	10.891.285,81
29/11/2023	319556	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CÂMBIO	116,40	
29/11/2023	319556	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	CÂMBIO		116,40
29/11/2023	319557	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	8,01	
29/11/2023	319557	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		8,01
29/11/2023	319558	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	2.268,01	
29/11/2023	319558	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		2.268,01
29/11/2023	319972	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.921,16	
29/11/2023	319972	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.921,16
29/11/2023	319973	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	2.921,16	
29/11/2023	319973	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		2.921,16
29/11/2023	320292	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	
29/11/2023	320292	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,11
29/11/2023	320699	2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	BAIXA ADIANTAMENTO YAHA	127.979,32	
29/11/2023	320699	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	BAIXA ADIANTAMENTO YAHA		127.979,32
29/11/2023	321188	2.1.40.100.1	FINIMP BB PCI 264323 - CONTANEIR 188 GDC 20230209000000114	JUROS FINIMP	11.100,32	
29/11/2023	321188	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS FINIMP		11.100,32
3[illegible]/2023	316008	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 11/2023	24.812,65	
30/11/2023	316008	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 11/2023		24.812,65
30/11/2023	316009	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 11/2023	6.081,76	
30/11/2023	316010	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 11/2023		5.459,34
30/11/2023	316011	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 11/2023		622,42
30/11/2023	316012	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 11/2023	329,60	
30/11/2023	316012	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 11/2023		329,60
30/11/2023	316013	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 11/2023	28.006,47	
30/11/2023	316013	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 11/2023		28.006,47
30/11/2023	316014	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMSA A RECOLHER CONF NF ICMSA 11/2023	3.157,53	
30/11/2023	316014	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMSA A RECOLHER CONF NF ICMSA 11/2023		3.157,53
30/11/2023	316015	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS DESTE MÊS PIS 11/2023	4.668,10	
30/11/2023	316015	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS DESTE MÊS PIS 11/2023		4.668,10
30/11/2023	316016	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS 11/2023	534,66	
30/11/2023	316016	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS 11/2023		534,66
30[illegible]023	316017	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS DESTE MÊS COFINS 11/2023	21.545,06	
30/11/2023	316017	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS DESTE MÊS COFINS 11/2023		21.545,06
30/11/2023	316018	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS 11/2023	2.467,72	
30/11/2023	316018	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS 11/2023		2.467,72
30/11/2023	316592	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 378208 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	127,51	
30/11/2023	316592	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 378208 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		127,51
30/11/2023	316593	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 378208 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	254,00	
30/11/2023	316593	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 378208 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		254,00
30/11/2023	316594	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 725347 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	65,68	
30/11/2023	316594	2.1.10.400.10	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 725347 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		65,68
30/11/2023	316595	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 725349 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	659,80	
				TRANSPORTE	11.138.310,84	11.137.651,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.138.310,84	11.137.651,04
30/11/2023	316595	2.1.10.400.10	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 725349 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		659,80
30/11/2023	316596	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA Nota Fi 50362177 KATIA S M KONRADT	99,90	
30/11/2023	316596	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA Nota Fi 50362177 KATIA S M KONRADT		99,90
30/11/2023	316597	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 213674 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.579,74	
30/11/2023	316597	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 213674 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.579,74
30/11/2023	316606	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 66892 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	399,52	
30/11/2023	316606	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 66892 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		399,52
30/11/2023	316824	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS	43.448,00	
30/11/2023	316825	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS		43.448,00
30/11/2023	316826	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS	48.059,17	
30/11/2023	316827	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS		4.611,17
30/11/2023	316828	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS		43.448,00
30/11/2023	316829	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS	43.448,00	
30/11/2023	316829	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS		43.448,00
30/11/2023	317015	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 7155 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.154,64	
30/11/2023	317015	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 7155 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.154,64
30/11/2023	317410	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAU GIRO FGI - Nº 2550246082	12.089,19	
30/11/2023	317410	1.1.90.100.2	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAGU GIRO FGI - 2550246082	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAU GIRO FGI - Nº 2550246082		12.089,19
30/11/2023	317981	2.1.10.400.10	GUSTAVO HENRIQUE EULAMPIO	PAGAMENTO REF NOTA FI 549 GUSTAVO HENRIQUE EULAMPIO	390,00	
30/11/2023	317981	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO REF NOTA FI 549 GUSTAVO HENRIQUE EULAMPIO		390,00
30/11/2023	317982	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	PAGAMENTO REF CONHECI 415065 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	91,43	
30/11/2023	317983	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	PAGAMENTO REF CONHECI 415408 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	4.500,14	
30/11/2023	317984	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		4.591,57
30/11/2023	317985	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 278331 B.TRANSPORTES LTDA.	191,17	
30/11/2023	317985	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 278331 B.TRANSPORTES LTDA.		191,17
30/11/2023	317986	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 272971 B.TRANSPORTES LTDA.	33,82	
30/11/2023	317987	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 275740 B.TRANSPORTES LTDA.	73,13	
30/11/2023	317988	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 276690 B.TRANSPORTES LTDA.	208,13	
30/11/2023	317989	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF B.TRANSPORTES LTDA.		315,08
30/11/2023	317990	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 375597 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	482,70	
30/11/2023	317990	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 375597 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		482,70
30/11/2023	317991	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 47101 DRD CONSULIN ME MATRIZ	583,04	
30/11/2023	317991	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 47101 DRD CONSULIN ME MATRIZ		583,04
30/11/2023	317992	2.1.10.400.10	CIM COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 4940 CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA	647,35	
30/11/2023	317992	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 4940 CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA		647,35
30/11/2023	317993	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NF5e NF 6074987 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	1.086,05	
				TRANSPORTE	11.300.875,96	11.299.789,91

Nº 001955 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.300.875,96	11.299.789,91
30/11/2023	317993	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 6074987 UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO		1.086,05
30/11/2023	317994	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 270588 B.TRANSPORTES LTDA.	1.373,07	
30/11/2023	317994	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 270588 B.TRANSPORTES LTDA.		1.373,07
30/11/2023	317995	1.1.60.100.10	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2023	15.246,27	
30/11/2023	317995	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2023		15.246,27
30/11/2023	317996	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 20/48		1.454,27
30/11/2023	317997	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890146-0	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 20/48	1.227,54	
30/11/2023	317998	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 20/48	226,73	
30/11/2023	317999	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 20/180		1.486,73
30/11/2023	318000	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890148-7	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 20/180	1.253,69	
30/11/2023	318001	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 20/180	233,04	
30/11/2023	318002	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 19/60		2.301,14
30/11/2023	318003	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO 03 SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 19/60	1.934,55	
30/11/2023	318004	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 19/60	366,59	
30/11/2023	318005	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841		2.602,28
30/11/2023	318006	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD 375675841	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	2.226,08	
30/11/2023	318007	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	376,20	
30/11/2023	318008	2.1.10.400.10	ENVIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS	PAGAMENTO REF CONHECI 28005 ENVIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS	3.500,00	
30/11/2023	318008	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 28005 ENVIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS		3.500,00
30/11/2023	318009	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	48.000,00	
30/11/2023	318009	1.1.10.200.6	BANCO ITAU 4019 C/C 24178-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		48.000,00
30/11/2023	318010	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131		649,32
30/11/2023	318011	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN 9131	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	545,91	
30/11/2023	318012	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	103,41	
30/11/2023	318380	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO Nº 2512154440	4.803,33	
30/11/2023	318380	1.1.90.100.2	JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO ITAU 2512154440	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO Nº 2512154440		4.803,33
30/11/2023	319559	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	616,00	
30/11/2023	319559	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		616,00
30/11/2023	319560	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	24.000,00	
30/11/2023	319560	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		24.000,00
30/11/2023	319561	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	3.352,23	
30/11/2023	319561	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		3.352,23
30/11/2023	319974	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	1.477,31	
30/11/2023	319974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		1.477,31
30/11/2023	319975	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	1.477,31	
30/11/2023	319975	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		1.477,31
30/11/2023	320189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	125.773,60	
30/11/2023	320189	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		125.773,60
30/11/2023	320190	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	95.000,00	
30/11/2023	320190	2.2.10.200.1	BAZAR DISTRIBUIÇÃO	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		95.000,00
30/11/2023	320191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	0,20	
30/11/2023	320191	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		0,20
30/11/2023	320293	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	
				TRANSPORTE	11.633.989,13	11.633.989,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.633.989,13	11.633.989,02
30/11/2023	320293	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,11
30/11/2023	320341	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,57	
30/11/2023	320341	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,57
30/11/2023	320342	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	20,75	
30/11/2023	320342	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		20,75
30/11/2023	320343	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	22,78	
30/11/2023	320343	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		22,78
30/11/2023	320364	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,05	
30/11/2023	320364	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,05
30/11/2023	320366	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	1,85	
30/11/2023	320366	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		1,85
30/11/2023	320381	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	APLIC. FINANCEIRA	605,02	
30/11/2023	320381	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	APLIC. FINANCEIRA		605,02
30/11/2023	320382	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,30	
30/11/2023	320382	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,30
30/11/2023	320383	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1,08	
30/11/2023	320383	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		1,08
30/11/2023	320384	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	1,62	
30/11/2023	320384	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		1,62
30/11/2023	320459	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	1,70	
30/11/2023	320459	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		1,70
30/11/2023	320460	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	1,41	
30/11/2023	320460	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		1,41
30/11/2023	320461	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,21	
30/11/2023	320461	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,21
30/11/2023	320664	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2023	439,51	
30/11/2023	320664	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2023		439,51
30/11/2023	320665	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2023	10.844,77	
30/11/2023	320665	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2023		10.844,77
30/11/2023	320666	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 11/2023	79,46	
30/11/2023	320666	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO HORAS EXTRAS MES 11/2023		79,46
30/11/2023	320667	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2023	136,37	
30/11/2023	320667	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2023		136,37
30/11/2023	320668	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2023	873,92	
30/11/2023	320668	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2023		873,92
30/11/2023	320669	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 11/2023	931,72	
30/11/2023	320669	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 11/2023		931,72
30/11/2023	320670	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES	7.507,49	
30/11/2023	320670	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES		7.507,49
30/11/2023	320671	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 11/2023	825,82	
30/11/2023	320671	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 11/2023		825,82
30/11/2023	320672	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 11/2023	41,58	
30/11/2023	320672	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIOS DESTE MES 11/2023		41,58
30/11/2023	320673	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	92,42	
30/11/2023	320673	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		92,42
30/11/2023	320674	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR 11/2023	952,50	
30/11/2023	320674	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR 11/2023		952,50
30/11/2023	320675	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 11/2023	21,85	
30/11/2023	320675	2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 11/2023		21,85
30/11/2023	320676	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	128,76	
30/11/2023	320676	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		128,76
30/11/2023	320677	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES	223,04	
30/11/2023	320677	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES		223,04
30/11/2023	320678	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 11/2023	4.429,05	
				TRANSPORTE	11.662.174,73	11.657.745,68

Nº 001957 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.662.174,73	11.657.745,68
30/11/2023	320678	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 11/2023		4.429,05
30/11/2023	320679	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2023	272,19	
30/11/2023	320679	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2023		272,19
30/11/2023	320680	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2023	6.738,81	
30/11/2023	320680	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2023		6.738,81
30/11/2023	320681	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2023	539,09	
30/11/2023	320681	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2023		539,09
30/11/2023	320682	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 11/2023	562,65	
30/11/2023	320682	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 11/2023		562,65
30/11/2023	320683	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2023	112,65	
30/11/2023	320683	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2023		112,65
30/11/2023	320684	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 11/2023	218,89	
30/11/2023	320684	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 11/2023		218,89
30/11/2023	320685	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 11/2023	220,06	
30/11/2023	320685	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES 11/2023		220,06
30/11/2023	320686	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 11/2023	33,80	
30/11/2023	320686	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 11/2023		33,80
30/11/2023	320687	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMPRESA A.A. DISTRIBUIÇÃO	40,25	
30/11/2023	320687	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMPRESA A.A. DISTRIBUIÇÃO		40,25
30/11/2023	320688	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	185,97	
30/11/2023	320688	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		185,97
30/11/2023	320689	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 11/2023	1.805,91	
30/11/2023	320689	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 11/2023		1.805,91
30/11/2023	320691	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2023	1.807,85	
30/11/2023	320691	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2023		1.807,85
30/11/2023	320692	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 11/2023	108,47	
30/11/2023	320692	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 11/2023		108,47
30/11/2023	320693	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 11/2023	220,06	
30/11/2023	320693	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESC. ADIANT. SALARIAL DESTE MES 11/2023		220,06
30/11/2023	320694	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2023	174,21	
30/11/2023	320694	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2023		174,21
30/11/2023	320695	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2023	415,62	
30/11/2023	320695	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2023		415,62
30/11/2023	320696	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 11/2023	553,25	
30/11/2023	320696	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 11/2023		553,25
30/11/2023	320697	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO COMISSÕES MES 11/2023	3.387,50	
30/11/2023	320697	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO COMISSÕES MES 11/2023		3.387,50
30/11/2023	320698	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 11/2023	300,57	
30/11/2023	320698	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 11/2023		300,57
30/11/2023	320699	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	13,42	
30/11/2023	320699	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		13,42
30/11/2023	320700	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 11/2023	1.392,34	
30/11/2023	320700	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 11/2023		1.392,34
30/11/2023	320701	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2023	73,76	
30/11/2023	320701	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2023		73,76
30/11/2023	320702	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 11/2023	1.807,85	
30/11/2023	320702	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 11/2023		1.807,85
30/11/2023	320703	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 11/2023	108,47	
30/11/2023	320703	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 11/2023		108,47
30/11/2023	320704	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2023	127,99	
30/11/2023	320704	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 11/2023		127,99
30/11/2023	320705	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2023	144,62	
				TRANSPORTE	11.683.540,98	11.683.396,36

Nº 001958 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.683.540,98	11.683.396,36
30/11/2023	320705	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2023		144,62
30/11/2023	320706	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 11/2023	142,90	
30/11/2023	320706	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 11/2023		142,90
30/11/2023	320707	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 11/2023	484,46	
30/11/2023	320707	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 11/2023		484,46
30/11/2023	320708	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2023	208,49	
30/11/2023	320708	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2023		208,49
30/11/2023	320709	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2023	6.062,45	
30/11/2023	320709	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2023		6.062,45
30/11/2023	320710	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2023	416,98	
30/11/2023	320710	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2023		416,98
30/11/2023	320711	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 11/2023	432,81	
30/11/2023	320711	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 11/2023		432,81
30/11/2023	320712	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	33,53	
30/11/2023	320712	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		33,53
30/11/2023	320713	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	539,69	
30/11/2023	320713	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		539,69
30/11/2023	320714	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	104,13	
30/11/2023	320714	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		104,13
30/11/2023	320715	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES	200,00	
30/11/2023	320715	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES		200,00
30/11/2023	320716	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 11/2023	1.396,88	
30/11/2023	320716	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 11/2023		1.396,88
30/11/2023	320717	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2023	225,67	
30/11/2023	320717	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2023		225,67
30/11/2023	320718	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2023	7.423,55	
30/11/2023	320718	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 11/2023		7.423,55
30/11/2023	320719	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 11/2023	577,07	
30/11/2023	320719	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2023		577,07
30/11/2023	320720	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 11/2023	570,01	
30/11/2023	320720	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 11/2023		570,01
30/11/2023	320721	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS 11/2023	209,80	
30/11/2023	320721	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS 11/2023		209,80
30/11/2023	320722	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 11/2023	218,82	
30/11/2023	320722	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 11/2023		218,82
30/11/2023	320723	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONV ATIVA	140,83	
30/11/2023	320723	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO CONV ATIVA		140,83
30/11/2023	320724	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONVENIO FARMACIA MES	149,84	
30/11/2023	320724	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	DESCONTO CONVENIO FARMACIA MES		149,84
30/11/2023	320725	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 11/2023	1.933,15	
30/11/2023	320725	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 11/2023		1.933,15
30/11/2023	320982	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	580,54	
30/11/2023	320982	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		580,54
30/11/2023	320983	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	379,12	
30/11/2023	320983	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		379,12
30/11/2023	320984	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	826,93	
30/11/2023	320984	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		826,93
30/11/2023	321005	3.2.10.200.1	SEGUROS	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO	3.093,90	
30/11/2023	321005	1.1.90.100.1	SEGUROS A APROPRIAR	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO		3.093,90
30/11/2023	321012	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC	15.523,97	
30/11/2023	321012	1.1.90.100.9	ENCARGOS CAPITAL DE GIRO BRADESCO	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC		15.523,97
30/11/2023	321184	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	TRANSFERENCIA IRRF 11/2023	1.174,04	
30/11/2023	321184	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA IRRF 11/2023		1.174,04
				TRANSPORTE	11.726.590,54	11.726.590,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.726.590,54	11.726.590,54
30/11/2023	321994	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	DEPÓSITO BANCARIO	1.490,71	
30/11/2023	321994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		1.490,71
				TOTAL DO MÊS	11.728.081,25	11.728.081,25
01/12/2023	317028	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 725662 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	140,73	
01/12/2023	317028	2.1.10.400.10	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 725662 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		140,73
01/12/2023	317029	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1672 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	479,40	
01/12/2023	317029	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1672 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		479,40
01/12/2023	317030	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22956 ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA	351,00	
01/12/2023	317030	2.1.10.400.10	ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 22956 ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA		351,00
01[illegible]/2023	317085	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 656078 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	161,68	
01/12/2023	317085	2.1.10.400.10	PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 656078 PARANá CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		161,68
01/12/2023	317091	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 10295 BC CONECTIVIDADE LTDA	69,00	
01/12/2023	317091	2.1.10.400.10	BC CONECTIVIDADE LTDA	NF de S 10295 BC CONECTIVIDADE LTDA		69,00
01/12/2023	317094	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 24577 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,50	
01/12/2023	317095	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 24577 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
01/12/2023	317096	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 24577 12/2023		5,45
01/12/2023	317097	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 24579 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	181,50	
01/12/2023	317098	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 24579 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
01/12/2023	317099	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF ISS Ret 24579 12/2023		5,45
01/12/2023	317104	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	NF de S 10227 BC CONECTIVIDADE LTDA	69,00	
01/12/2023	317104	2.1.10.400.10	BC CONECTIVIDADE LTDA	NF de S 10227 BC CONECTIVIDADE LTDA		69,00
01[illegible]/2023	317107	3.2.10.101.9	SERV DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3089 TECBAN COM DE MAQUINAS E EQ LTDA	320,00	
01/12/2023	317107	2.1.10.400.10	TECBAN COM DE MAQUINAS E EQ LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 3089 TECBAN COM DE MAQUINAS E EQ LTDA		320,00
01/12/2023	318277	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1554 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	846,00	
01/12/2023	318277	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1554 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		846,00
01/12/2023	318278	2.1.10.400.10	JK PARAFUSOS LTDA. - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 34201 JK PARAFUSOS LTDA. - ME	1.712,70	
01/12/2023	318278	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 34201 JK PARAFUSOS LTDA. - ME		1.712,70
01/12/2023	318279	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 260 TINTAS CAPITAL LTDA	2.110,17	
01/12/2023	318279	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 260 TINTAS CAPITAL LTDA		2.110,17
01/12/2023	318280	2.1.10.400.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 1997633 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	591,92	
01/12/2023	318280	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 1997633 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		591,92
01/12/2023	318281	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 302 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	170,40	
				TRANSPORTE	7.385,00	7.214,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.385,00	7.214,60
01/12/2023	318281	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 302 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		170,40
01/12/2023	318282	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 12669099 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	102,90	
01/12/2023	318282	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 12669099 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		102,90
01/12/2023	318283	1.1.10.200.6	BANCO ITAU 4019 C/C 24178-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	64.000,00	
01/12/2023	318283	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		64.000,00
01/12/2023	318284	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	64.000,00	
01/12/2023	318284	1.1.10.200.6	BANCO ITAU 4019 C/C 24178-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		64.000,00
01/12/2023	318285	1.1.10.200.6	BANCO ITAU 4019 C/C 27237-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
01/12/2023	318285	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
01/12/2023	318286	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
01/12/2023	318286	1.1.10.200.6	BANCO ITAU 4019 C/C 27237-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
01/12/2023	318287	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27.000,00	
01/12/2023	318287	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		27.000,00
01/12/2023	318288	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	FINIMP BB CONTAINER 216 GDC 20231123000001175	57.767,26	
01/12/2023	318288	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 216 GDC 20231123000001175	FINIMP BB CONTAINER 216 GDC 20231123000001175		57.767,26
01/12/2023	318290	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	FINIMP BB CONTAINER 216 GDC 20231123000001175	58.817,07	
01/12/2023	318290	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 216 GDC 20231123000001175	FINIMP BB CONTAINER 216 GDC 20231123000001175		58.817,07
01/12/2023	318324	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 194 - GDC 20230815000000612	PAGAMENTO FINIMP BB CONTAINER 194 GDC 20230815000000612	101.394,27	
01/12/2023	318324	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FINIMP BB CONTAINER 194 GDC 20230815000000612		101.394,27
01/12/2023	318325	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FINIMP BB CONTAINER 194 GDC 20230815000000612	9.148,30	
01/12/2023	318325	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FINIMP BB CONTAINER 194 GDC 20230815000000612		9.148,30
01/12/2023	318327	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CONTRAT. IMPORT. FINIMP BB CONTAINER 194 GDC 20230815000000612	550,00	
01/12/2023	318327	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CONTRAT. IMPORT. FINIMP BB CONTAINER 194 GDC 20230815000000612		550,00
01/12/2023	318328	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CONTRAT. IMPORT. FINIMP BB CONTAINER 194 GDC 20230815000000612	550,00	
01/12/2023	318328	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CONTRAT. IMPORT. FINIMP BB CONTAINER 194 GDC 20230815000000612		550,00
01/12/2023	318329	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB CONTAINER 194 GDC 20230815000000612	1.374,30	
01/12/2023	318329	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB CONTAINER 194 GDC 20230815000000612		1.374,30
01/12/2023	319573	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	113,51	
01/12/2023	319573	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		113,51
01/12/2023	319574	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	805,67	
01/12/2023	319574	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		805,67
01/12/2023	319575	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	99.000,00	
01/12/2023	319575	2.2.10.200.1	BAZAR DISTRIBUIÇÃO	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		99.000,00
01/12/2023	319576	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	AJUSTE TERMO DE MOEDAS	708,14	
01/12/2023	319576	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS		708,14
01/12/2023	319577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	150,00	
01/12/2023	319577	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		150,00
01/12/2023	319578	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	3.170,38	
01/12/2023	319578	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		3.170,38
01/12/2023	319579	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	COM. PREST FARANTIA INTERNACIONAL BCO BB	3.526,41	
01/12/2023	319579	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	COM. PREST FARANTIA INTERNACIONAL BCO BB		3.526,41
01/12/2023	319580	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	59.996,83	
01/12/2023	319580	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		59.996,83
01/12/2023	319977	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	69,30	
01/12/2023	319977	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		69,30
01/12/2023	319978	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	404,59	
01/12/2023	319978	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		404,59
				TRANSPORTE	760.033,93	760.033,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	760.033,93	760.033,93
01/12/2023	319979	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	16,00	
01/12/2023	319979	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		16,00
01/12/2023	319980	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	125,00	
01/12/2023	319980	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DESPESA BANCÁRIA		125,00
01/12/2023	319981	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.348,27	
01/12/2023	319981	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.348,27
01/12/2023	319982	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	9.635,30	
01/12/2023	319982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		9.635,30
01/12/2023	319983	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	10.631,32	
01/12/2023	319983	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		10.631,32
01/12/2023	320110	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO CEF	0,18	
01/12/2023	320110	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	IOF BCO CEF		0,18
01/12/2023	320111	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO CEF	0,37	
01/12/2023	320111	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	JUROS BCO CEF		0,37
01/12/2023	320192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	209.552,00	
01/12/2023	320192	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		209.552,00
01/12/2023	320193	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	6.000,00	
01/12/2023	320193	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		6.000,00
01/12/2023	320194	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	3.000,00	
01/12/2023	320194	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		3.000,00
01/12/2023	320195	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO ATIVA MALL	15.000,00	
01/12/2023	320195	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		15.000,00
01/12/2023	320196	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	16.000,00	
01/12/2023	320196	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		16.000,00
01/12/2023	320197	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	170.000,00	
01/12/2023	320197	2.2.10.200.1	BAZAR DISTRIBUIÇÃO	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		170.000,00
01/12/2023	320351	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF EMPRESTIMO BB 275.525.357	3.170,38	
01/12/2023	320351	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	IOF EMPRESTIMO BB 275.525.357		3.170,38
01/12/2023	320881	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO SICREDI	0,54	
01/12/2023	320881	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	IOF BCO SICREDI		0,54
01/12/2023	320882	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO SICREDI	0,04	
01/12/2023	320882	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	IOF BCO SICREDI		0,04
01/12/2023	320886	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC FINANCEIRA	0,09	
01/12/2023	320886	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC FINANCEIRA		0,09
02/12/2023	317031	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 378427 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	361,00	
02/12/2023	317031	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 378427 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		361,00
02/12/2023	317032	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 378427 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	2.218,05	
02/12/2023	317032	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 378427 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		2.218,05
04/12/2023	317033	3.1.10.100.2	COMPRAS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 17283 NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	11,42	
04/12/2023	317033	4.1.10.300.100	BRINDES E AMOSTRAS GRATIS	BRIDES RECEBIDOS NESTA DATA CONF NF NOTA FI 17283 NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		11,42
04/12/2023	317034	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 37278 CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	244,41	
04/12/2023	317034	2.1.10.400.10	CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 37278 CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA		244,41
04/12/2023	317035	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 70905 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	245,80	
				TRANSPORTE	1.213.594,10	1.213.348,30



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.213.594,10	1.213.348,30
04/12/2023	317035	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 70905 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		245,80
04/12/2023	317072	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 5606 W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	500,00	
04/12/2023	317072	2.1.10.400.10	W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 5606 W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		500,00
04/12/2023	317086	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 7 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	7.000,00	
04/12/2023	317086	2.1.10.400.10	50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 7 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES		7.000,00
04/12/2023	317109	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25728 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	304,00	
04/12/2023	317109	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25728 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		304,00
04/12/2023	317110	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25729 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	912,00	
04/12/2023	317110	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25729 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		912,00
04/12/2023	317111	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25730 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	304,00	
04/12/2023	317111	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25730 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		304,00
04/12/2023	317166	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	TRANSFERENCIA CREDITO DE CONSORCIO PARA PAGAMENTO NOTA 277257 REF. COMPRA CAMINHÃO A.A DISTRIBUIÇÃO	81.639,90	
04/12/2023	317166	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0107	TRANSFERENCIA CREDITO DE CONSORCIO PARA PAGAMENTO NOTA 277257 REF. COMPRA CAMINHÃO A.A DISTRIBUIÇÃO		81.639,90
04/12/2023	318289	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 163405 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	6.637,31	
04/12/2023	318289	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 163405 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		6.637,31
04/12/2023	318291	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 10048 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.895,00	
04/12/2023	318291	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10048 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		5.895,00
04/12/2023	318292	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 177817 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	4.563,49	
04/12/2023	318292	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 177817 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		4.563,49
04/12/2023	318293	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 152629 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	3.320,71	
04/12/2023	318293	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 152629 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		3.320,71
04/12/2023	318294	2.1.10.400.10	CIM COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 4371 CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA	2.122,41	
04/12/2023	318294	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 4371 CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA		2.122,41
04/12/2023	318295	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 170293 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.981,84	
04/12/2023	318295	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 170293 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.981,84
04/12/2023	318296	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 170293 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	3.235,12	
04/12/2023	318296	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO REF NOTA FI 170293 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		3.235,12
04/12/2023	318297	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 173640 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.980,69	
04/12/2023	318297	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 173640 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.980,69
04/12/2023	318298	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 174179 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.759,00	
04/12/2023	318298	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 174179 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.759,00
04/12/2023	318299	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 10047 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.741,20	
04/12/2023	318299	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10047 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.741,20
				TRANSPORTE	1.337.490,77	1.337.490,77

Nº 063 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.337.490,77	1.337.490,77
04/12/2023	318300	2.1.10.400.10	GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 322047 GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	1.626,81	
04/12/2023	318300	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 322047 GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		1.626,81
04/12/2023	318301	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 182130 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.442,16	
04/12/2023	318301	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 182130 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.442,16
04/12/2023	318302	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 25128 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.390,00	
04/12/2023	318302	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 25128 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.390,00
04/12/2023	318303	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 166465 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.298,16	
04/12/2023	318303	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 166465 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.298,16
04/12/2023	318304	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 202097 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.212,80	
04/12/2023	318304	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 202097 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.212,80
04/12/2023	318305	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 174470 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.187,35	
04/12/2023	318305	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 174470 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.187,35
04/12/2023	318306	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 182624 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	1.117,15	
04/12/2023	318306	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 182624 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		1.117,15
04/12/2023	318307	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 171530 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	882,31	
04/12/2023	318307	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 171530 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		882,31
04/12/2023	318308	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 165144 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	824,88	
04/12/2023	318308	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 165144 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		824,88
04/12/2023	318309	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 175189 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	816,10	
04/12/2023	318309	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 175189 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		816,10
04/12/2023	318310	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 14606 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	726,00	
04/12/2023	318310	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 14606 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		726,00
04/12/2023	318311	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 152631 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	481,12	
04/12/2023	318311	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 152631 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		481,12
04/12/2023	318312	2.1.10.400.10	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 1627470 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	489,00	
04/12/2023	318312	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 1627470 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		489,00
04/12/2023	318313	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 174794 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	361,05	
04/12/2023	318313	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 174794 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		361,05
04/12/2023	318314	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 184349 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	302,36	
04/12/2023	318314	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 184349 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		302,36
04/12/2023	318315	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 1003629 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	102,61	
04/12/2023	318315	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 1003629 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		102,61
04/12/2023	318316	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 10061 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	123,20	
04/12/2023	318316	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10061 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		123,20
04/12/2023	318317	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	PAGAMENTO REF CONHECI 64337 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	136,21	
				TRANSPORTE	1.352.010,04	1.351.873,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.352.010,04	1.351.873,83
04/12/2023	318317	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 64337 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		136,21
04/12/2023	318318	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 10062 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	137,40	
04/12/2023	318318	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10062 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		137,40
04/12/2023	318319	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 24406 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	176,05	
04/12/2023	318319	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 24406 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
04/12/2023	318320	2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 24403 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	176,05	
04/12/2023	318320	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 24403 LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		176,05
04/12/2023	318321	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1563 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
04/12/2023	318321	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1563 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
04/12/2023	318322	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS HUDSON AUGUSTO DOS SANTOS 12/2023	1.506,68	
04/12/2023	318322	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO FERIAS HUDSON AUGUSTO DOS SANTOS 12/2023		1.506,68
04/12/2023	318323	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
04/12/2023	318323	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
04/12/2023	319581	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	290,67	
04/12/2023	319581	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		290,67
04/12/2023	319582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.000,00	
04/12/2023	319582	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.000,00
04/12/2023	319583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.500,00	
04/12/2023	319583	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.500,00
04/12/2023	319584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.600,00	
04/12/2023	319584	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.600,00
04/12/2023	319585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.600,00	
04/12/2023	319585	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.600,00
04/12/2023	319586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	5.700,00	
04/12/2023	319586	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		5.700,00
04/12/2023	319587	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	60.474,63	
04/12/2023	319587	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		60.474,63
04/12/2023	320077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	572,88	
04/12/2023	320077	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		572,88
04/12/2023	320198	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO ITAU	298,65	
04/12/2023	320198	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	IOF BCO ITAU		298,65
04/12/2023	320199	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF BCO ITAU	26,87	
04/12/2023	320199	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	IOF BCO ITAU		26,87
04/12/2023	320200	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	310,00	
04/12/2023	320200	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		310,00
04/12/2023	320201	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	40,43	
04/12/2023	320201	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		40,43
04/12/2023	320883	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO SICREDI	15,24	
04/12/2023	320883	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	JUROS BCO SICREDI		15,24
04/12/2023	320887	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	APLIC FINANCEIRA	345,42	
04/12/2023	320887	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	APLIC FINANCEIRA		345,42
04/12/2023	321941	3.2.10.101.9	FERIAS NORMAIS	FERIAS GOZADAS NESTE MES 12/2023	1.633,93	
04/12/2023	321941	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	FERIAS GOZADAS NESTE MES 12/2023		1.633,93
04/12/2023	321942	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	INSS S/ FERIAS 12/2023	127,25	
04/12/2023	321942	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS S/ FERIAS 12/2023		127,25
05/12/2023	317036	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 214703 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.217,70	
05/12/2023	317036	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 214703 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.217,70
				TRANSPORTE	1.437.541,89	1.437.541,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.437.541,89	1.437.541,89
05/12/2023	317037	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 378652 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	768,00	
05/12/2023	317037	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 378652 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		768,00
05/12/2023	317075	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 12878646 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	608,46	
05/12/2023	317075	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 12878646 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		608,46
05/12/2023	317078	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1007019 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	51,00	
05/12/2023	317078	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1007019 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		51,00
05/12/2023	317112	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25732 LOCART LOCACOES DE UTENSILIOS PARA EVENTOS LTDA	7.160,61	
05/12/2023	317112	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25732 LOCART LOCACOES DE UTENSILIOS PARA EVENTOS LTDA		7.160,61
05/12/2023	318330	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 7155 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.154,64	
05/12/2023	318330	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 7155 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.154,64
05/12/2023	318331	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 2347 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	480,00	
05/12/2023	318332	2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 3117 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	380,00	
05/12/2023	318333	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NFSe NF 3117 COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA		860,00
05/12/2023	318334	2.1.10.400.10	AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO REF	650,00	
05/12/2023	318334	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF		650,00
05/12/2023	318335	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 5927 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	105,00	
05/12/2023	318335	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 5927 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		105,00
05/12/2023	318336	1.1.90.200.1	CONSORCIO ITAU Grupo/cota: 040047 / 42 P7856689379	PAGAMENTO REF CONSORCIO ITAU 7856689379	1.811,76	
05/12/2023	318336	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO REF CONSORCIO ITAU 7856689379		1.811,76
05/12/2023	318337	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	800,00	
05/12/2023	318337	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		800,00
05/12/2023	318338	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66.000,00	
05/12/2023	318338	1.1.10.200.6	BANCO ITAU 4019 C/C 27237-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		66.000,00
05/12/2023	319588	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DO3 IMPORTAÇÃO	10.000,00	
05/12/2023	319588	2.2.10.200.1	DO3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DO3 IMPORTAÇÃO		10.000,00
05/12/2023	319589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	380,00	
05/12/2023	319589	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		380,00
05/12/2023	319590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	808,62	
05/12/2023	319590	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		808,62
05/12/2023	319591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.804,00	
05/12/2023	319591	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.804,00
05/12/2023	319592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.462,60	
05/12/2023	319592	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.462,60
05/12/2023	319593	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	2.663,02	
05/12/2023	319593	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940		2.663,02
05/12/2023	319594	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	24,95	
05/12/2023	319594	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		24,95
05/12/2023	319595	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	3.712,83	
05/12/2023	319595	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.712,83
05/12/2023	320202	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	64.000,00	
05/12/2023	320202	1.1.10.200.6	BANCO ITAU 4019 C/C 24178-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		64.000,00
				TRANSPORTE	1.605.367,38	1.605.367,38

Nº 001966 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.605.367,38	1.605.367,38
05/12/2023	320203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	128.896,00	
05/12/2023	320203	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		128.896,00
05/12/2023	320888	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC FINANCEIRA	0,28	
05/12/2023	320888	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC FINANCEIRA		0,28
06/12/2023	317038	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 378742 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	67,44	
06/12/2023	317038	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 378742 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		67,44
06/12/2023	317087	3.2.10.101.9	SERV DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2069 RM GUINDASTES LTDA	3.250,00	
06/12/2023	317087	2.1.10.400.10	RM GUINDASTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2069 RM GUINDASTES LTDA		3.250,00
06/12/2023	317170	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF 4764 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	650,00	
06/12/2023	317170	2.1.10.400.10	AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF 4764 AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		650,00
06/12/2023	318339	2.1.10.400.10	Jamef Transportes EIRELI - LDB	PAGAMENTO REF CONHECI 415189 Jamef Transportes EIRELI - LDB	389,22	
06/12/2023	318340	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 415189 Jamef Transportes EIRELI - LDB		392,22
06/12/2023	318341	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TAXA BANCÁRIA REF.PAGAMENTO REF CONHECI 415189 Jamef Transportes EIRELI - LDB	3,00	
06/12/2023	318342	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1575 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	479,40	
06/12/2023	318342	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1575 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		479,40
06/12/2023	318343	2.1.10.400.10	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 138310 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	500,00	
06/12/2023	318343	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 138310 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA		500,00
06/12/2023	318344	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 10076 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.040,91	
06/12/2023	318344	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10076 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.040,91
06/12/2023	318345	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 261 TINTAS CAPITAL LTDA	1.185,00	
06/12/2023	318345	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 261 TINTAS CAPITAL LTDA		1.185,00
06/12/2023	318346	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 248 TINTAS CAPITAL LTDA	2.017,50	
06/12/2023	318346	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 248 TINTAS CAPITAL LTDA		2.017,50
06/12/2023	318347	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 152679 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	2.646,10	
06/12/2023	318347	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 152679 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		2.646,10
06/12/2023	318348	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 350012 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.700,00	
06/12/2023	318348	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 350012 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		2.700,00
06/12/2023	318349	2.1.10.400.10	MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 82317 MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	5.449,94	
06/12/2023	318349	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 82317 MAPA TELHAS E PERFIS LTDA		5.449,94
06/12/2023	318350	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MES 11/2023	30.853,43	
06/12/2023	318350	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE SALARIO MES 11/2023		30.853,43
06/12/2023	318351	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	34.000,00	
06/12/2023	318351	1.1.10.200.6	BANCO ITAU 4019 C/C 27237-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		34.000,00
06/12/2023	318352	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 70168 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	219,00	
06/12/2023	318352	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 70168 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		219,00
06/12/2023	319596	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	28.000,00	
06/12/2023	319596	2.2.10.200.1	BAZAR DISTRIBUIÇÃO	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		28.000,00
06/12/2023	319597	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	0,53	
06/12/2023	319597	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940		0,53
				TRANSPORTE	1.847.715,13	1.847.715,13



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.847.715,13	1.847.715,13
06/12/2023	319598	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO YIWU IMPORT AND TRADING BR	12.324,88	
06/12/2023	319598	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO YIWU IMPORT AND TRADING BR		12.324,88
06/12/2023	319599	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	29,68	
06/12/2023	319599	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		29,68
06/12/2023	319600	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	1.677,86	
06/12/2023	319600	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		1.677,86
06/12/2023	320078	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	ESTORNO DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	2.663,02	
06/12/2023	320078	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940		2.663,02
06/12/2023	320251	2.2.10.101.5	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 43/60	65.523,97	
06/12/2023	320251	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO BRADESCO 43/60		65.523,97
06/12/2023	320252	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC. INVEST FÁCIL	476,03	
06/12/2023	320252	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	APLIC. INVEST FÁCIL		476,03
06/12/2023	320253	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	66.000,00	
06/12/2023	320253	2.2.10.200.1	BAZAR DISTRIBUIÇÃO	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		66.000,00
06/12/2023	321192	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 11/2023	5.729,17	
06/12/2023	321192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 11/2023		5.729,17
07/12/2023	317039	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA Nota Fi 50499054 KATIA S M KONRADT	159,90	
07/12/2023	317039	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA Nota Fi 50499054 KATIA S M KONRADT		159,90
07/12/2023	317105	2.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 168 EDNA DE FATIMA CANTANTI PLASTICOS ME	2.593,00	
07/12/2023	317105	2.1.10.400.10	EDNA DE FATIMA CANTANTI PLASTICOS ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 168 EDNA DE FATIMA CANTANTI PLASTICOS ME		2.593,00
07/12/2023	318353	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 11/2023	4.186,92	
07/12/2023	318354	3.2.10.101.5	FGTS	PAGAMENTO FGTS MES 11/2023	0,17	
07/12/2023	318355	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 11/2023		4.187,09
07/12/2023	318356	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 249 TINTAS CAPITAL LTDA	2.412,50	
07/12/2023	318356	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 249 TINTAS CAPITAL LTDA		2.412,50
07/12/2023	318357	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	PAGAMENTO REF CONHECI 416055 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	187,22	
07/12/2023	318358	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	PAGAMENTO REF CONHECI 416569 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	199,58	
07/12/2023	318359	2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	PAGAMENTO REF CONHECI 416655 AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME	2.000,14	
07/12/2023	318360	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF AGEX - ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME		2.386,94
07/12/2023	318361	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 196969 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	604,12	
07/12/2023	318361	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 196969 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		604,12
07/12/2023	319601	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	22.000,00	
07/12/2023	319601	2.2.10.200.1	BAZAR DISTRIBUIÇÃO	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		22.000,00
07/12/2023	319602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	15,70	
07/12/2023	319602	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		15,70
07/12/2023	319603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	600,00	
07/12/2023	319603	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		600,00
07/12/2023	319604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	650,00	
07/12/2023	319604	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		650,00
07/12/2023	319605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	850,00	
07/12/2023	319605	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		850,00
07/12/2023	319606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.000,00	
07/12/2023	319606	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.000,00
07/12/2023	319607	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CÂMBIO	200,00	
07/12/2023	319607	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	CÂMBIO		200,00
07/12/2023	319608	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CÂMBIO	133,76	
				TRANSPORTE	2.040.932,75	2.040.798,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.040.932,75	2.040.798,99
07/12/2023	319608	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	CÂMBIO		133,76
07/12/2023	319609	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,00	
07/12/2023	319609	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		10,00
07/12/2023	319610	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	6.071,65	
07/12/2023	319610	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		6.071,65
07/12/2023	320079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.878,24	
07/12/2023	320079	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.878,24
07/12/2023	320204	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO ITAU	1.353,94	
07/12/2023	320204	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	JUROS BCO ITAU		1.353,94
08/12/2023	317040	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 379018 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	937,84	
08/12/2023	317040	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 379018 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		937,84
08/12/2023	317041	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 71045 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	1.288,80	
08/12/2023	317041	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 71045 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		1.288,80
08/12/2023	317042	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 715 MEGS SOLUC.PROFIS.P/LIMPEZA E PAPELARIA	698,50	
08/12/2023	317042	2.1.10.400.10	MEGS SOLUC.PROFIS.P/LIMPEZA E PAPELARIA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 715 MEGS SOLUC.PROFIS.P/LIMPEZA E PAPELARIA		698,50
08/12/2023	317043	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 715 MEGS SOLUC.PROFIS.P/LIMPEZA E PAPELARIA	696,30	
08/12/2023	317043	2.1.10.400.10	MEGS SOLUC.PROFIS.P/LIMPEZA E PAPELARIA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 715 MEGS SOLUC.PROFIS.P/LIMPEZA E PAPELARIA		696,30
08/12/2023	317161	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4317 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	4.009,00	
08/12/2023	317161	2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NOTA FI 4317 COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA		4.009,00
08/12/2023	318362	2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 173653 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda	11.011,31	
08/12/2023	318362	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 173653 DeA Decoracao e Ambientacao Ltda		11.011,31
08/12/2023	318363	2.1.10.400.10	CASA DOS PARAFUSOS VIA EXPRESSA LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 55486 CASA DOS PARAFUSOS VIA EXPRESSA LTDA	2.248,00	
08/12/2023	318363	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 55486 CASA DOS PARAFUSOS VIA EXPRESSA LTDA		2.248,00
08/12/2023	318364	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 135881 COLISEU PRESENTES LTDA	663,04	
08/12/2023	318364	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 135881 COLISEU PRESENTES LTDA		663,04
08/12/2023	318365	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1594 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
08/12/2023	318365	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1594 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
08/12/2023	318366	2.1.10.400.10	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 720661 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	206,96	
08/12/2023	318366	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 720661 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		206,96
08/12/2023	318367	2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO REF NOTA FI 350305 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	28,60	
08/12/2023	318367	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 350305 WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		28,60
08/12/2023	318368	2.1.10.400.10	BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 417 BRILLIANT COM IMPORT EXPORTACAO LTDA	6.762,27	
08/12/2023	318368	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 417 BRILLIANT COM IMPORT EXPORTACAO LTDA		6.762,27
08/12/2023	318369	2.1.10.400.10	BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 280 BRILLIANT COM IMPORT EXPORTACAO LTDA	4.389,56	
				TRANSPORTE	2.083.468,76	2.079.079,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.083.468,76	2.079.079,20
08/12/2023	318369	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 280 BRILLIANT COM IMPORT EXPORTACAO LTDA		4.389,56
08/12/2023	318370	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 46997 DRD CONSULIN ME MATRIZ	674,53	
08/12/2023	318370	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 46997 DRD CONSULIN ME MATRIZ		674,53
08/12/2023	318406	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGUROS CEF	337,23	
08/12/2023	318406	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGUROS CEF		337,23
08/12/2023	318407	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	51.000,00	
08/12/2023	318407	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		51.000,00
08/12/2023	318408	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS ALLAN DANIEL ALVES DOS SANTOS 12/2023	2.213,31	
08/12/2023	318408	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO FERIAS ALLAN DANIEL ALVES DOS SANTOS 12/2023		2.213,31
08/12/2023	318413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	22.531,70	
08/12/2023	318413	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		22.531,70
08/12/2023	319611	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	38.000,00	
08/12/2023	319611	2.2.10.200.1	BAZAR DISTRIBUIÇÃO	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		38.000,00
08/12/2023	319612	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.600,00	
08/12/2023	319612	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.600,00
08/12/2023	319613	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	118,00	
08/12/2023	319613	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		118,00
08/12/2023	319614	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO YAHA IMPORTADO	9.342,67	
08/12/2023	319614	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	RECEBIMENTO YAHA IMPORTADO		9.342,67
08/12/2023	319615	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	33,56	
08/12/2023	319615	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		33,56
08/12/2023	319616	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	9.000,00	
08/12/2023	319616	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		9.000,00
08/12/2023	319617	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	5.000,00	
08/12/2023	319617	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		5.000,00
08/12/2023	319618	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	7.000,00	
08/12/2023	319618	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		7.000,00
08/12/2023	319619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	152,42	
08/12/2023	319619	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		152,42
08/12/2023	319620	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	31,78	
08/12/2023	319620	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		31,78
08/12/2023	319621	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	3.643,76	
08/12/2023	319621	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		3.643,76
08/12/2023	319984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	43.300,00	
08/12/2023	319984	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		43.300,00
08/12/2023	319985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.429,00	
08/12/2023	319985	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.429,00
08/12/2023	319986	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	51.000,00	
08/12/2023	319986	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		51.000,00
08/12/2023	319987	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.630,25	
08/12/2023	319987	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.630,25
08/12/2023	319988	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	1.901,25	
08/12/2023	319988	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		1.901,25
08/12/2023	320205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	17.126,50	
08/12/2023	320205	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		17.126,50
08/12/2023	320206	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO ITAU CAPITAL GIRO 2512154440	PAGAMENTO PACIAL GIRO ITAU 01/24	11.817,43	
08/12/2023	320206	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO PACIAL GIRO ITAU 01/24		11.817,43
08/12/2023	320207	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO ITAU CAPITAL GIRO 2512154440	PAGAMENTO PACIAL GIRO ITAU 01/24	15.643,77	
08/12/2023	320207	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO PACIAL GIRO ITAU 01/24		15.643,77
08/12/2023	320208	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	108.000,00	
08/12/2023	320208	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		108.000,00
				TRANSPORTE	2.497.995,92	2.497.995,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.497.995,92	2.497.995,92
08/12/2023	321984	3.2.10.101.9	FERIAS NORMAIS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES	2.410,45	
08/12/2023	321984	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES		2.410,45
08/12/2023	321985	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	INSS S/ FERIAS	197,14	
08/12/2023	321985	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS S/ FERIAS		197,14
09/12/2023	317079	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1007797 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	57,90	
09/12/2023	317079	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1007797 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		57,90
09/12/2023	317113	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25735 EVENTOS E DECORACAO DE INTERIORES IURY LTDA	5.514,13	
09/12/2023	317113	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25735 EVENTOS E DECORACAO DE INTERIORES IURY LTDA		5.514,13
11/12/2023	317045	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 238608 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	490,00	
11/12/2023	317045	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 238608 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		490,00
11/12/2023	317046	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 279 TINTAS CAPITAL LTDA	395,00	
11/12/2023	317046	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 279 TINTAS CAPITAL LTDA		395,00
11/12/2023	317047	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 279 TINTAS CAPITAL LTDA	397,00	
11/12/2023	317047	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 279 TINTAS CAPITAL LTDA		397,00
11/12/2023	317048	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 1218 ANIMAIS DO MUNDO COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES E DECORA	3.273,79	
11/12/2023	317048	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 1218 ANIMAIS DO MUNDO COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES E DECORA		3.273,79
11/12/2023	317068	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 69056 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	53,06	
11/12/2023	317068	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 69056 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		53,06
11/12/2023	317077	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - MARINGA	53,06	
11/12/2023	317077	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 732 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - MARINGA		53,06
11/12/2023	317106	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 216187 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.029,01	
11/12/2023	317106	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 216187 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.029,01
11/12/2023	317108	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12289 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	2.521,59	
11/12/2023	317108	2.1.10.400.10	BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 12289 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		2.521,59
11/12/2023	317114	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25736 VIVIAN BOTELHO ORLANDINI 33984261829	1.977,66	
11/12/2023	317114	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25736 VIVIAN BOTELHO ORLANDINI 33984261829		1.977,66
11/12/2023	317115	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25737 SANTA FE AGROMAQUINAS LTDA	23,96	
11/12/2023	317115	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25737 SANTA FE AGROMAQUINAS LTDA		23,96
11/12/2023	317116	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25737 SANTA FE AGROMAQUINAS LTDA	780,00	
				TRANSPORTE	2.518.169,67	2.517.389,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.518.169,67	2.517.389,67
11/12/2023	317116	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25737 SANTA FE AGROMAQUINAS LTDA		780,00
11/12/2023	317168	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0107	TRANSFERENCIA CREDITO DE CONSORCIO BRADESCO A PAGAR GRUPO 4392 COTA 0107	54.648,68	
11/12/2023	317168	2.1.40.130.1	CONSORCIO BRADESCO GRUPO 4392 COTA 0107	TRANSFERENCIA CREDITO DE CONSORCIO BRADESCO A PAGAR GRUPO 4392 COTA 0107		54.648,68
11/12/2023	317169	2.1.40.130.1	CONSORCIO BRADESCO GRUPO 4392 COTA 0107	TRANSFERENCIA DE CONSORCIO BRADESCO A PAGAR GRUPO 4392 COTA 0107 PARA A.A DISTRIBUIÇÃO	54.648,68	
11/12/2023	317169	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	TRANSFERENCIA DE CONSORCIO BRADESCO A PAGAR GRUPO 4392 COTA 0107 PARA A.A DISTRIBUIÇÃO		54.648,68
11/12/2023	318409	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	FINIMP BB CONTAINER 221 GDC 20231129000001612	67.212,56	
11/12/2023	318409	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 221 GDC 20231129000001612	FINIMP BB CONTAINER 221 GDC 20231129000001612		67.212,56
11/12/2023	318428	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLASTICOS LTDA EP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 249715 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	3.463,89	
11/12/2023	318428	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 249715 PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA		3.463,89
11/12/2023	318429	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 134033 COLISEU PRESENTES LTDA	2.904,76	
11/12/2023	318429	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 134033 COLISEU PRESENTES LTDA		2.904,76
11/12/2023	318430	2.1.10.400.10	E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 15958 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	2.606,66	
11/12/2023	318430	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 15958 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME		2.606,66
11/12/2023	318431	2.1.10.400.10	E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 15958 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	0,01	
11/12/2023	318431	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO REF NOTA FI 15958 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME		0,01
11/12/2023	318432	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 25128 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.390,00	
11/12/2023	318432	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 25128 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.390,00
11/12/2023	318433	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 25233 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.115,80	
11/12/2023	318433	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 25233 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.115,80
11/12/2023	318434	2.1.10.400.10	JK PARAFUSOS LTDA. - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 34315 JK PARAFUSOS LTDA. - ME	403,17	
11/12/2023	318434	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 34315 JK PARAFUSOS LTDA. - ME		403,17
11/12/2023	318435	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	400,00	
11/12/2023	318435	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		400,00
11/12/2023	318436	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	PAGAMENTO REF CONHECI 64652 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	258,31	
11/12/2023	318436	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 64652 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		258,31
11/12/2023	318437	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NF de S 10295 BC CONECTIVIDADE LTDA		179,00
11/12/2023	318438	2.1.10.400.10	BC CONECTIVIDADE LTDA	PAGAMENTO REF NF de S 10295 BC CONECTIVIDADE LTDA	69,00	
11/12/2023	318439	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF NF de S 10295 BC CONECTIVIDADE LTDA	110,00	
11/12/2023	318440	3.2.10.201.7	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	PAGAMENTO REF SINCOVAL	50,00	
11/12/2023	318440	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SINCOVAL		50,00
11/12/2023	318441	2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21,85	
11/12/2023	318441	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		21,85
11/12/2023	318442	2.1.10.400.10	50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 7 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	7.000,00	
11/12/2023	318442	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 7 50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES		7.000,00
11/12/2023	318443	3.2.10.202.6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS	7.000,00	
11/12/2023	318443	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF M. TICIANELLI ADVOGADOS		7.000,00
11/12/2023	318444	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO 12/2023	3.170,43	
11/12/2023	318444	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO DE RESCISAO 12/2023		3.170,43
11/12/2023	318445	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
				TRANSPORTE	2.726.643,47	2.724.643,47

DIÁRIO

ta	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.726.643,47	2.724.643,47
/2023	318445	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
/2023	318446	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
/2023	318446	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
/2023	318447	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
/2023	318447	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
/2023	318448	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.000,00	
/2023	318448	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		17.000,00
/2023	318449	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 4537290000005760	40.000,00	
/2023	318449	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 05760 GARANTIDA	CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 4537290000005760		40.000,00
/2023	318826	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	FINIMP BB CONTAINER 221 GDC 20231129000001612	67.444,47	
/2023	318826	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 221 GDC 20231129000001612	FINIMP BB CONTAINER 221 GDC 20231129000001612		67.444,47
/2023	319565	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 7977	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.259,10	
/2023	319565	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.259,10
/2023	319566	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 4341- hb20 1.0	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	588,52	
023	319566	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		588,52
/2023	319567	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	578,56	
/2023	319567	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		578,56
/2023	319568	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 3051 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	737,03	
/2023	319568	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		737,03
/2023	319569	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 961 GR VERDE	PAGAMENTO REF CONSORCIO	737,03	
/2023	319569	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO		737,03
/2023	319570	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381 - CASA	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381	642,23	
/2023	319570	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381		642,23
/2023	319622	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO	36.000,00	
/2023	319622	2.2.10.200.1	DD3 IMPORTAÇÃO	EMPRESTIMO DD3 IMPORTAÇÃO		36.000,00
/2023	319623	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA	28.000,00	
/2023	319623	2.2.10.200.1	BAZAR DISTRIBUIÇÃO	EMPRESTIMO BAZAR DISTRIBUIDORA		28.000,00
/2023	319624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	150,00	
/2023	319624	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		150,00
/2023	319625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.379,05	
/2023	319625	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.379,05
023	319626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	29.764,39	
/2023	319626	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		29.764,39
/2023	319627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	20.110,73	
/2023	319627	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		20.110,73
/2023	319628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	12.005,91	
/2023	319628	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		12.005,91
/2023	319629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	110,00	
/2023	319629	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		110,00
2023	319630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.685,00	
2023	319630	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.685,00
2023	319631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.750,00	
2023	319631	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.750,00
2023	319632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.500,00	
2023	319632	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.500,00
023	319633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	4.250,00	
023	319633	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		4.250,00
023	319634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.986,58	
023	319634	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.986,58
023	319635	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	60,00	
023	319635	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		60,00
				TRANSPORTE	3.001.882,07	3.001.882,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.001.882,07	3.001.882,07
11/12/2023	319636	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	31,50	
11/12/2023	319636	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		31,50
11/12/2023	319637	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	COM. PREST FARANTIA INTERNACIONAL BCO BB	4.006,48	
11/12/2023	319637	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	COM. PREST FARANTIA INTERNACIONAL BCO BB		4.006,48
11/12/2023	319638	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	95,00	
11/12/2023	319638	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		95,00
11/12/2023	319639	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	72,00	
11/12/2023	319639	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		72,00
11/12/2023	319640	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	28.420,01	
11/12/2023	319640	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		28.420,01
11/12/2023	319989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.166,88	
11/12/2023	319989	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		4.166,88
11/12/2023	319990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	8.000,00	
11/12/2023	319990	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		8.000,00
11/12/2023	319991	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583	75,69	
11/12/2023	319991	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164583		75,69
11/12/2023	319992	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584	75,69	
11/12/2023	319992	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164584		75,69
11/12/2023	319993	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585	75,69	
11/12/2023	319993	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164585		75,69
11/12/2023	319994	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586	75,69	
11/12/2023	319994	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164586		75,69
11/12/2023	319995	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587	75,69	
11/12/2023	319995	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164587		75,69
11/12/2023	319996	1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588	75,69	
11/12/2023	319996	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAF60164588		75,69
11/12/2023	319997	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	12.378,98	
11/12/2023	319997	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		12.378,98
11/12/2023	320209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	4.150,00	
11/12/2023	320209	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		4.150,00
11/12/2023	320254	3.2.10.201.8	PEDAGIO	PAGAMENTO REF SEM PARAR	1.090,36	
11/12/2023	320254	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF SEM PARAR		1.090,36
11/12/2023	320255	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	APLIC. INVEST FÁCIL	529,99	
11/12/2023	320255	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	APLIC. INVEST FÁCIL		529,99
11/12/2023	320256	1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0110	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO	379,65	
11/12/2023	320256	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	PAGAMENTO REF CONSORCIO BRADESCO		379,65
11/12/2023	320884	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	136,85	
11/12/2023	320884	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	DESPESA BANCÁRIA		136,85
11/12/2023	320889	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC FINANCEIRA	136,85	
11/12/2023	320889	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC FINANCEIRA		136,85
11/12/2023	321869	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2023	265,86	
11/12/2023	321869	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2023		265,86
11/12/2023	321870	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	2.896,86	
11/12/2023	321870	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		2.896,86
11/12/2023	321871	3.2.10.101.6	13º SALARIO	13º INDENIZADO RESCISÃO	2.857,72	
11/12/2023	321871	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	13º INDENIZADO RESCISÃO		2.857,72
11/12/2023	321872	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 12/2023	261,56	
11/12/2023	321872	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISÃO MES 12/2023		261,56
11/12/2023	321873	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 12/2023	4.156,69	
				TRANSPORTE	3.076.369,45	3.072.212,76

Nº 001971 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.076.369,45	3.072.212,76
11/12/2023	321873	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MES 12/2023		4.156,69
11/12/2023	321874	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	PROVISÃO AVISO PREVIO MES 12/2023	519,58	
11/12/2023	321874	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO AVISO PREVIO MES 12/2023		519,58
11/12/2023	321875	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/2023	1.558,76	
11/12/2023	321875	1.1.60.100.10	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/2023		1.558,76
11/12/2023	321876	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 12/2023	31,91	
11/12/2023	321876	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/RESCISÃO MES 12/2023		31,91
11/12/2023	321877	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	92,42	
11/12/2023	321877	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		92,42
11/12/2023	321878	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	2.684,77	
11/12/2023	321878	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		2.684,77
12/12/2023	317049	4.1.10.200.100	DEVOLUIÇÕES DE VENDAS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 1 23181653 DAIANE LIMA PINTO	3.591,00	
12/12/2023	317049	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CANCELADAS NESTA DATA NOTA FI 1 23181653 DAIANE LIMA PINTO		3.591,00
12/12/2023	317080	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1008045 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	243,49	
12/12/2023	317080	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1008045 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		243,49
12/12/2023	317081	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1008046 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	83,15	
12/12/2023	317081	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1008046 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		83,15
12/12/2023	317089	3.2.10.101.9	SERV DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 12 ELEANDRO PEDROSO 29296577829	850,00	
12/12/2023	317089	2.1.10.400.10	ELEANDRO PEDROSO 29296577829	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 12 ELEANDRO PEDROSO 29296577829		850,00
12/12/2023	317092	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 119110 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA	406,59	
12/12/2023	317092	2.1.10.400.10	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 119110 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA		406,59
12/12/2023	317093	3.2.10.101.9	SERV DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6125657 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.120,40	
12/12/2023	317093	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6125657 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.120,40
12/12/2023	317117	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25738 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	158,80	
12/12/2023	317117	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25738 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA		158,80
12/12/2023	317118	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25739 DAIANE LIMA PINTO 00958152101	3.591,00	
12/12/2023	317118	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25739 DAIANE LIMA PINTO 00958152101		3.591,00
12/12/2023	318410	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 43328 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	291,60	
12/12/2023	318411	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 43328 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	646,20	
12/12/2023	318412	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 43328 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		937,80
12/12/2023	318414	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 123351 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	912,89	
12/12/2023	318414	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 123351 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		912,89
12/12/2023	318415	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 204497 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	701,74	
12/12/2023	318415	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 204497 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		701,74
				TRANSPORTE	3.093.853,75	3.093.853,75

Nº 001975 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.093.853,75	3.093.853,75
12/12/2023	318416	2.1.10.400.10	TECBAN COM DE MAQUINAS E EQ LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 3089 TECBAN COM DE MAQUINAS E EQ LTDA	320,00	
12/12/2023	318416	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 3089 TECBAN COM DE MAQUINAS E EQ LTDA		320,00
12/12/2023	318417	2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 175029 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	117,06	
12/12/2023	318417	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 175029 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		117,06
12/12/2023	318418	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS GUSTAVO BONDEZAN AMIANTI 12/2023	2.293,33	
12/12/2023	318418	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO FERIAS GUSTAVO BONDEZAN AMIANTI 12/2023		2.293,33
12/12/2023	318419	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS JOAO VITOR ALVES ORTIZ 12/2023	2.443,81	
12/12/2023	318419	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO FERIAS JOAO VITOR ALVES ORTIZ 12/2023		2.443,81
12/12/2023	318420	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS LUCIANA CRISTINA FERNANDES COSTA 12/2023	1.499,91	
12/12/2023	318420	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO FERIAS LUCIANA CRISTINA FERNANDES COSTA 12/2023		1.499,91
12/12/2023	318421	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS MARCOS FERNANDES SILVA 12/2023	3.010,05	
12/12/2023	318421	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO FERIAS MARCOS FERNANDES SILVA 12/2023		3.010,05
12/12/2023	318422	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS MIRIAN APARECIDA LUCAS RODRIGUES CRISPIM LOPES 12/2023	2.159,60	
12/12/2023	318422	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO FERIAS MIRIAN APARECIDA LUCAS RODRIGUES CRISPIM LOPES 12/2023		2.159,60
12/12/2023	318423	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS THAMIRES MORAES DOS SANTOS 12/2023	2.239,91	
12/12/2023	318423	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO FERIAS THAMIRES MORAES DOS SANTOS 12/2023		2.239,91
12/12/2023	318424	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS MARCIO ODAIR SILVESTRE 12/2023	2.275,11	
12/12/2023	318424	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO FERIAS MARCIO ODAIR SILVESTRE 12/2023		2.275,11
12/12/2023	318425	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
12/12/2023	318425	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
12/12/2023	318426	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
12/12/2023	318426	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
12/12/2023	318427	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	
12/12/2023	318427	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		50.000,00
12/12/2023	319642	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940	7.174,50	
12/12/2023	319642	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DÉBITO DUPLIC. DESCONTADA BB Nº 27551940		7.174,50
12/12/2023	319643	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	77,51	
12/12/2023	319643	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		77,51
12/12/2023	319644	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	42.631,16	
12/12/2023	319644	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		42.631,16
12/12/2023	319998	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.522,72	
12/12/2023	319998	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.522,72
12/12/2023	319999	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.245,00	
12/12/2023	319999	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.245,00
12/12/2023	320000	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.145,00	
12/12/2023	320000	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.145,00
12/12/2023	320001	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	9.283,34	
12/12/2023	320001	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		9.283,34
12/12/2023	320080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.638,24	
12/12/2023	320080	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.638,24
12/12/2023	320210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	18.770,00	
12/12/2023	320210	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		18.770,00
12/12/2023	320211	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO ITAU	771,23	
12/12/2023	320211	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	JUROS BCO ITAU		771,23
12/12/2023	320212	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC. ITAU	0,07	
12/12/2023	320212	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC. ITAU		0,07
12/12/2023	320213	1.1.10.200.6	BANCO ITAU 4019 C/C 27237-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
				TRANSPORTE	3.381.471,30	3.281.471,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.361.471,30	3.281.471,30
12/12/2023	320213	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
12/12/2023	320214	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	240.000,00	
12/12/2023	320214	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		240.000,00
12/12/2023	321864	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 12/2023	2.478,36	
12/12/2023	321864	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 12/2023		2.478,36
12/12/2023	321865	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SOBRE FERIAS GOZADAS MES 12/2023	203,25	
12/12/2023	321865	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS SOBRE FERIAS GOZADAS MES 12/2023		203,25
12/12/2023	321898	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROV. FERIAS 12/2023	4.124,87	
12/12/2023	321898	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROV. FERIAS 12/2023		4.124,87
12/12/2023	321899	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SOBRE FERIAS GOZADAS MES 12/2023	331,63	
12/12/2023	321899	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS SOBRE FERIAS GOZADAS MES 12/2023		331,63
12/12/2023	321923	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO DIFERENCA DE FERIAS MES 12/2023	59,43	
12/12/2023	321923	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DIFERENCA DE FERIAS MES 12/2023		59,43
12/12/2023	321924	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 12/2023	2.291,99	
12/[illegible]/2023	321924	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 12/2023		2.291,99
12/[illegible]/2023	321925	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SOBRE FERIAS GOZADAS MES 12/2023	191,82	
12/[illegible]/2023	321925	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS SOBRE FERIAS GOZADAS MES 12/2023		191,82
12/12/2023	321965	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROV. FERIAS 12/2023	3.374,66	
12/12/2023	321965	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROV. FERIAS 12/2023		3.374,66
12/12/2023	321966	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SOBRE FERIAS GOZADAS MES 12/2023	308,01	
12/12/2023	321966	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS SOBRE FERIAS GOZADAS MES 12/2023		308,01
12/12/2023	321967	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO IRRF S/ FERIAS 12/2023	56,60	
12/12/2023	321967	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ FERIAS 12/2023		56,60
12/12/2023	321986	3.2.10.101.9	FERIAS NORMAIS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES	5.106,57	
12/12/2023	321986	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES		5.106,57
12/12/2023	321987	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	INSS S/ FERIAS	422,85	
12/12/2023	321987	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS S/ FERIAS		422,85
13/12/2023	317050	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 44783 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	2.742,00	
13/12/2023	317050	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 44783 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		2.742,00
13/[illegible]/2023	317051	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 44783 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	10.228,00	
13/[illegible]/2023	317051	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 44783 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		10.228,00
13/12/2023	317088	3.2.10.101.9	SERV DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2076 RM GUINDASTES LTDA	5.250,00	
13/12/2023	317088	2.1.10.400.10	RM GUINDASTES LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 2076 RM GUINDASTES LTDA		5.250,00
13/12/2023	317119	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25740 A O DANTAS	2.245,00	
13/12/2023	317119	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25740 A O DANTAS		2.245,00
13/12/2023	317120	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25741 BLOOM COMERCIO DE FLORES E DECORACAO LTDA	3.110,01	
13/12/2023	317120	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25741 BLOOM COMERCIO DE FLORES E DECORACAO LTDA		3.110,01
13/12/2023	317121	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25742 GRUPO PREÇO BAIXO LTDA	984,07	
13/12/2023	317121	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25742 GRUPO PREÇO BAIXO LTDA		984,07
				TRANSPORTE	3.664.980,42	3.664.980,42

Nº 001077 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.664.980,42	3.664.980,42
13/12/2023	317122	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25743 AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA	206.440,00	
13/12/2023	317122	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25743 AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA		206.440,00
13/12/2023	317123	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25744 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES SA	9.129,00	
13/12/2023	317123	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25744 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES SA		9.129,00
13/12/2023	318500	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
13/12/2023	318500	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
13/12/2023	318501	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 139183 COLISEU PRESENTES LTDA	181,97	
13/12/2023	318501	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 139183 COLISEU PRESENTES LTDA		181,97
13/12/2023	318502	2.1.10.400.10	INVERNO VERAO COMERCIO DE MODAS E DECORACAO EIRELI	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 23169 INVERNO VERAO COMERCIO DE MODAS E DECORACAO EIRELI	1.184,25	
13/12/2023	318502	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 23169 INVERNO VERAO COMERCIO DE MODAS E DECORACAO EIRELI		1.184,25
13/12/2023	318503	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 252 TINTAS CAPITAL LTDA	369,25	
13/12/2023	318504	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 252 TINTAS CAPITAL LTDA	1.236,50	
13/12/2023	318505	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 252 TINTAS CAPITAL LTDA		1.605,75
13/12/2023	319645	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO ATIVA MALL	11.000,00	
13/12/2023	319645	2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	EMPRESTIMO ATIVA MALL		11.000,00
13/12/2023	319646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	345,00	
13/12/2023	319646	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		345,00
13/12/2023	319647	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,00	
13/12/2023	319647	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		10,00
13/12/2023	319648	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	1.424,45	
13/12/2023	319648	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		1.424,45
13/12/2023	320002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	57,00	
13/12/2023	320002	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		57,00
13/12/2023	320003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	45,00	
13/12/2023	320003	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		45,00
13/12/2023	320004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	45,00	
13/12/2023	320004	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		45,00
13/12/2023	320005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	82,50	
13/12/2023	320005	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		82,50
13/12/2023	320006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	144,00	
13/12/2023	320006	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		144,00
13/12/2023	320007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.311,17	
13/12/2023	320007	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.311,17
13/12/2023	320008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	14.741,00	
13/12/2023	320008	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		14.741,00
13/12/2023	320009	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	984,07	
13/12/2023	320009	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		984,07
13/12/2023	320010	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	302,00	
13/12/2023	320010	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		302,00
13/12/2023	320011	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.891,60	
13/12/2023	320011	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.891,60
13/12/2023	320012	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	10.248,00	
13/12/2023	320012	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		10.248,00
13/12/2023	320885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SICREDI	10,00	
13/12/2023	320885	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	SAQUE BCO SICREDI		10,00
13/12/2023	320890	1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	RESGATE APLIC FINANCEIRA	10,00	
13/12/2023	320890	1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	RESGATE APLIC FINANCEIRA		10,00
				TRANSPORTE	3.931.172,18	3.931.172,18

Nº 001078 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.931.172,18	3.931.172,18
4/12/2023	317052	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13449 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	5.440,00	
4/12/2023	317052	2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 13449 BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ		5.440,00
4/12/2023	317073	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 34246 ENVIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS	250,01	
4/12/2023	317073	2.1.10.400.10	ENVIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 34246 ENVIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS		250,01
4/12/2023	317074	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 34247 ENVIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS	441,33	
4/12/2023	317074	2.1.10.400.10	ENVIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 34247 ENVIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS		441,33
14/12/2023	317083	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 679637 B TRANSPORTES LTDA	48,52	
14/12/2023	317083	2.1.10.400.10	B TRANSPORTES LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 679637 B TRANSPORTES LTDA		48,52
14/12/2023	317100	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 21162 A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO	190,00	
14/12/2023	317100	2.1.10.400.10	A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO - ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 21162 A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO		190,00
14/12/2023	318494	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO REF CHIBRA CONNECTION	29.000,00	
14/12/2023	318494	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	PAGAMENTO REF CHIBRA CONNECTION		29.000,00
14/12/2023	318495	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
14/12/2023	318495	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
14/12/2023	318496	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1614 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
14/12/2023	318496	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1614 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
14/12/2023	318497	2.1.10.400.10	CIM COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 4940 CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA	647,35	
14/12/2023	318497	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 4940 CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA		647,35
14/12/2023	318498	2.1.10.400.10	E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 16199 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	2.073,74	
14/12/2023	318498	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 16199 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME		2.073,74
14/12/2023	318499	2.1.10.400.10	E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 16199 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	0,01	
14/12/2023	318499	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO REF NOTA FI 16199 E V R ANDRADE COM DE FLORES ME		0,01
14/12/2023	319649	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	3,41	
14/12/2023	319649	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		3,41
14/12/2023	319650	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	288,50	
14/12/2023	319650	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		288,50
14/12/2023	320013	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	DEPÓSITO BANCARIO	1.982,85	
14/12/2023	320013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO		1.982,85
14/12/2023	320014	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	66.000,00	
14/12/2023	320014	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		66.000,00
14/12/2023	320015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	38.210,00	
14/12/2023	320015	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		38.210,00
14/12/2023	320016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.159,98	
14/12/2023	320016	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		4.159,98
14/12/2023	320017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	4.582,82	
14/12/2023	320017	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		4.582,82
14/12/2023	320018	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	10.969,95	
14/12/2023	320018	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		10.969,95
15/12/2023	317053	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 194 PAPERPEL EMBALAGENS LTDA	10.173,20	
15/12/2023	317053	2.1.10.400.10	PAPERPEL EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 194 PAPERPEL EMBALAGENS LTDA		10.173,20
15/12/2023	317082	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1008783 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	106,86	
				TRANSPORTE	4.109.304,71	4.109.197,85



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.109.304,71	4.109.197,85
5/12/2023	317082	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1008783 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		106,86
5/12/2023	317102	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 7261 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.154,64	
5/12/2023	317102	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 7261 T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.154,64
5/12/2023	318491	2.1.10.400.10	RM GUINDASTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 2069 RM GUINDASTES LTDA	3.250,00	
15/12/2023	318491	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 2069 RM GUINDASTES LTDA		3.250,00
15/12/2023	318492	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COPEL	6.504,85	
15/12/2023	318492	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COPEL		6.504,85
15/12/2023	318493	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	9.583,98	
15/12/2023	318493	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		9.583,98
15/12/2023	318506	2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ISS Ret 11/2023	553,09	
15/12/2023	318506	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ISS Ret 11/2023		553,09
15/12/2023	318507	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 47250 DRD CONSULIN ME MATRIZ	453,98	
15/[illegible]/2023	318507	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 47250 DRD CONSULIN ME MATRIZ		453,98
15/[illegible]/2023	318508	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 376523 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	377,50	
15/12/2023	318508	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 376523 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		377,50
15/12/2023	318509	2.1.10.400.10	CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 37278 CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	244,41	
15/12/2023	318510	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 37278 CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA		252,54
15/12/2023	318511	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 37278 CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	8,13	
15/12/2023	318512	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 376525 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	232,70	
15/12/2023	318512	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 376525 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		232,70
15/12/2023	318513	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 376993 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	220,00	
15/12/2023	318513	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 376993 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		220,00
15/12/2023	318514	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 280861 B.TRANSPORTES LTDA.	33,82	
15/12/2023	318515	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 282575 B.TRANSPORTES LTDA.	33,82	
15/12/2023	318516	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 284520 B.TRANSPORTES LTDA.	46,53	
15/[illegible]/2023	318517	2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO REF CONHECI 286225 B.TRANSPORTES LTDA.	78,58	
15/[illegible]/2023	318518	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF B.TRANSPORTES LTDA.		192,75
15/12/2023	318519	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 376468 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	6,90	
15/12/2023	318520	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 376468 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	157,16	
15/12/2023	318521	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 376468 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		164,06
15/12/2023	318522	3.2.10.103.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF SANEPAR	2.135,54	
15/12/2023	318522	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF SANEPAR		2.135,54
15/12/2023	318523	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 120203 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	86,08	
15/12/2023	318524	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 120203 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	642,47	
15/12/2023	318525	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 120203 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		728,55
15/12/2023	318526	2.1.10.400.10	PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 656078 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	161,68	
15/12/2023	318526	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 656078 PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A		161,68
15/12/2023	318527	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 376826 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	88,80	
				TRANSPORTE	4.138.359,37	4.138.270,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.138.359,37	4.138.270,57
15/12/2023	318527	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 376826 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		88,80
15/12/2023	318528	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 376443 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	60,00	
15/12/2023	318528	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 376443 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		60,00
15/12/2023	318529	1.1.40.100.1	PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE	PAGAMENTO REF PARANÁ CLINICAS	35,78	
15/12/2023	318529	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARANÁ CLINICAS		35,78
15/12/2023	318530	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS LUCIANO FELIX 12/2023	1.914,75	
15/12/2023	318530	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO FERIAS LUCIANO FELIX 12/2023		1.914,75
15/12/2023	318531	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
15/12/2023	318531	1.1.10.200.2	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
15/12/2023	318532	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
15/12/2023	318532	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
15/12/2023	318533	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 05760 GARANTIDA	PRESTAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 453729000005760	40.000,00	
15/12/2023	318533	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	PRESTAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 453729000005760		40.000,00
15/12/2023	319562	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1185	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.090,30	
15/12/2023	319562	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.090,30
15/12/2023	319651	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A. DISTRIBUIÇÃO	150.000,00	
15/12/2023	319651	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A. DISTRIBUIÇÃO		150.000,00
15/12/2023	319652	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.237,95	
15/12/2023	319652	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.237,95
15/12/2023	319653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	2.500,00	
15/12/2023	319653	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		2.500,00
15/12/2023	319654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	300,00	
15/12/2023	319654	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		300,00
15/12/2023	319655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	700,00	
15/12/2023	319655	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		700,00
15/12/2023	319656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	750,00	
15/12/2023	319656	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		750,00
15/12/2023	319657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.830,00	
15/12/2023	319657	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.830,00
15/12/2023	319658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.350,00	
15/12/2023	319658	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.350,00
15/12/2023	319659	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695	33.670,58	
15/12/2023	319659	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.523.695		33.670,58
15/12/2023	319660	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	67.212,19	
15/12/2023	319660	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		67.212,19
15/12/2023	319976	1.1.40.100.1	MIL IVA COM DE SERV	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO MIL IVA	58.000,00	
15/12/2023	319976	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO MIL IVA		58.000,00
15/12/2023	320019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	1.600,10	
15/12/2023	320019	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		1.600,10
15/12/2023	320020	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO YIWU IMPORT AND TRADING B	15.395,33	
15/12/2023	320020	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	PAGAMENTO YIWU IMPORT AND TRADING B		15.395,33
15/12/2023	320021	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	40.000,00	
15/12/2023	320021	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		40.000,00
15/12/2023	320022	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	APLICACAO CONTAMAX	1.004,57	
15/12/2023	320022	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	APLICACAO CONTAMAX		1.004,57
15/12/2023	320081	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF VIA SUL LOCADORA	2.764,08	
15/12/2023	320081	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VIA SUL LOCADORA		2.764,08
15/12/2023	320082	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	PAGAMENTO REF ACIL	75,00	
15/12/2023	320082	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ACIL		75,00
15/12/2023	320249	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	141,90	
15/12/2023	320249	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	DESPESA BANCÁRIA		141,90
15/12/2023	320250	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	RESGATE INVEST FACIL	141,90	
				TRANSPORTE	4.588.133,80	4.587.991,90

Nº 001081 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.588.133,80	4.587.991,50
5/12/2023	320250	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		141,90
5/12/2023	320301	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA 88 275.523.695	8.908,68	
5/12/2023	320301	2.1.40.100.1	EMPRESTIMO 88 CAPITAL DE GIRO 275.523.695	JUROS EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA 88 275.523.695		8.908,68
5/12/2023	321866	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 12/2023	2.082,36	
5/12/2023	321866	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO FERIAS GOZADAS MES 12/2023		2.082,36
5/12/2023	321867	2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SOBRE FERIAS GOZADAS MES 12/2023	167,61	
5/12/2023	321867	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS SOBRE FERIAS GOZADAS MES 12/2023		167,61
6/12/2023	317054	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 379596 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	48,40	
6/12/2023	317054	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 379596 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		48,40
6/12/2023	317055	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 729152 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	160,00	
6/12/2023	317055	2.1.10.400.10	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 729152 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		160,00
6/12/2023	317056	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7075 P RODRIGUES E ARRUDA LTDA	45,00	
6/12/2023	317056	2.1.10.400.10	P RODRIGUES E ARRUDA LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 7075 P RODRIGUES E ARRUDA LTDA		45,00
18/12/2023	317057	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 683 MCI COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.993,92	
18/12/2023	317057	2.1.10.400.10	MCI COMERCIO DE PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 683 MCI COMERCIO DE PRESENTES LTDA		1.993,92
18/12/2023	317103	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6270 SIAMO OCUPACIONAL LTDA	515,00	
18/12/2023	317103	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 6270 SIAMO OCUPACIONAL LTDA		515,00
18/12/2023	317124	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25746 STORE MANIA COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DOMES	2.099,58	
18/12/2023	317124	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25746 STORE MANIA COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DOMES		2.099,58
18/12/2023	317125	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25746 STORE MANIA COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DOMES	25.059,59	
18/12/2023	317125	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM SUBS TRIBUTARIA RECEBIMENTO REF NOTA FI 25746 STORE MANIA COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DOMES		25.059,59
18/12/2023	318534	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
18/12/2023	318534	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
18/12/2023	318535	1.1.10.200.6	BANCO ITAU 4019 C/C 24178-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	136.000,00	
18/12/2023	318535	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		136.000,00
18/12/2023	318537	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 43810 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	3.184,67	
18/12/2023	318538	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 43810 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		3.216,19
18/12/2023	318539	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 43810 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	31,52	
18/12/2023	318540	2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 44135 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	4.363,00	
18/12/2023	318541	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 44135 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA		4.521,37
18/12/2023	318542	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 44135 COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	158,37	
18/12/2023	318543	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 10048 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.895,00	
				TRANSPORTE	4.782.846,50	4.776.951,50

Nº 001982 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.782.846,50	4.776.951,50
18/12/2023	318543	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10048 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		5.895,00
18/12/2023	318544	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12/2023	2.896,86	
18/12/2023	318544	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FGTS MES 12/2023		2.896,86
18/12/2023	318545	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA REF.	159,76	
18/12/2023	318545	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO MULTA REF.		159,76
18/12/2023	318546	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO REF NOTA FI 10047 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.741,20	
18/12/2023	318546	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 10047 PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.741,20
18/12/2023	318547	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 198625 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.714,31	
18/12/2023	318547	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 198625 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.714,31
18/12/2023	318548	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 25128 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.390,00	
18/12/2023	318548	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 25128 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.390,00
18/12/2023	318549	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 25233 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.115,80	
18/12/2023	318549	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 25233 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.115,80
18/12/2023	318550	2.1.10.400.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 446633 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	1.115,32	
18/12/2023	318550	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 446633 ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA		1.115,32
18/12/2023	318551	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 205730 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	561,52	
18/12/2023	318551	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 205730 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		561,52
18/12/2023	318552	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 237182 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	481,62	
18/12/2023	318552	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 237182 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		481,62
18/12/2023	318553	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	PAGAMENTO REF CONHECI 66892 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	399,52	
18/12/2023	318553	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 66892 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		399,52
18/12/2023	318554	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 1005660 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	69,25	
18/12/2023	318555	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 1005701 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	245,60	
18/12/2023	318556	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		314,85
18/12/2023	318557	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO	34,48	
18/12/2023	318557	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO		34,48
18/12/2023	318558	3.2.10.202.6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	PAGAMENTO REF SERRANO, ARRUDA, SALDANHA EBARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - AÇÃO TRABALHISTA Nº000945-23.2023.5.09.0513 GISELE DE SOUZA	675,00	
18/12/2023	318559	3.2.10.202.6	RECLAMATORIA TRABALHISTA	PAGAMENTO REF AÇÃO TRABALHISTA Nº000945-23.2023.5.09.0513 GISELE DE SOUZA	1.575,00	
18/12/2023	318560	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF AÇÃO TRABALHISTA Nº000945-23.2023.5.09.0513 GISELE DE SOUZA		2.250,00
18/12/2023	318561	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	1.823,22	
18/12/2023	318561	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		1.823,22
18/12/2023	318562	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF NOTA FI 276952 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	152,00	
18/12/2023	318562	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 276952 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS		152,00
18/12/2023	318563	2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 127829 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	248,00	
18/12/2023	318563	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 127829 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		248,00
18/12/2023	318564	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 269 TINTAS CAPITAL LTDA	1.059,50	
18/12/2023	318564	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 269 TINTAS CAPITAL LTDA		1.059,50
				TRANSPORTE	4.800.304,46	4.800.304,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.800.304,46	4.800.304,46
18/12/2023	318565	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 268 TINTAS CAPITAL LTDA	260,00	
18/12/2023	318566	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 268 TINTAS CAPITAL LTDA	792,00	
18/12/2023	318567	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 268 TINTAS CAPITAL LTDA		1.052,00
18/12/2023	318568	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 267 TINTAS CAPITAL LTDA	794,00	
18/12/2023	318568	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 267 TINTAS CAPITAL LTDA		794,00
18/12/2023	318569	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1630 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	282,00	
18/12/2023	318569	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1630 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		282,00
18/12/2023	319563	1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1321 COTA 1482	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.091,37	
18/12/2023	319563	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.091,37
18/12/2023	319564	1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1606	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB	1.091,37	
18/[illegible]023	319564	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONSORCIO BB		1.091,37
18/[illegible]023	319661	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A. DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	
18/[illegible]023	319661	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A. DISTRIBUIÇÃO		60.000,00
18/12/2023	319662	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A. DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	
18/12/2023	319662	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A. DISTRIBUIÇÃO		200.000,00
18/12/2023	319663	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	200.000,00	
18/12/2023	319663	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		200.000,00
18/12/2023	319665	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	PAGAMENTO REF CAPITAL DE GIRO LIBERAÇÃO 275.526.698	92.163,80	
18/12/2023	319665	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CAPITAL DE GIRO LIBERAÇÃO 275.526.698		92.163,80
18/12/2023	319666	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	8,01	
18/12/2023	319666	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		8,01
18/12/2023	319667	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	67,32	
18/12/2023	319667	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		67,32
18/12/2023	319668	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	66.364,90	
18/12/2023	319668	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		66.364,90
18/12/2023	320023	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	RESGATE CONTAMAX	4.000,00	
18/12/2023	320023	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RESGATE CONTAMAX		4.000,00
18/12/2023	320083	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA	145,90	
18/[illegible]023	320083	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF MUNICIPIO DE LONDRINA		145,90
18/[illegible]023	320084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	515,15	
18/[illegible]023	320084	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		515,15
18/12/2023	320085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	927,63	
18/12/2023	320085	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		927,63
18/12/2023	320086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	572,88	
18/12/2023	320086	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		572,88
18/12/2023	320087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	562,95	
18/12/2023	320087	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		562,95
18/12/2023	320299	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.526.698	37.401,90	
18/12/2023	320299	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	JUROS EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.526.698		37.401,90
19/12/2023	316951	1.1.40.100.1	BRILLIANCE IMPORTAÇÃO E EXPORT	PAGAMENTO REF BRILLIANCE IMPORTAÇÃO - EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO	2.521,59	
19/12/2023	316951	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	PAGAMENTO REF BRILLIANCE IMPORTAÇÃO - EMPRESTIMO A.A DISTRIBUIÇÃO		2.521,59
19/12/2023	318570	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
19/12/2023	318570	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
19/12/2023	318571	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 259 TINTAS CAPITAL LTDA	1.145,33	
19/12/2023	318572	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 259 TINTAS CAPITAL LTDA		1.153,67
				TRANSPORTE	5.501.012,56	5.501.020,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.501.012,56	5.501.020,90
19/12/2023	318573	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 259 TINTAS CAPITAL LTDA	8,34	
19/12/2023	318574	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 70492 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	944,35	
19/12/2023	318574	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 70492 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		944,35
19/12/2023	318576	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 14765 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	605,00	
19/12/2023	318576	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 14765 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		605,00
19/12/2023	318577	2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	PAGAMENTO REF NOTA FI 47071 DRD CONSULIN ME MATRIZ	162,00	
19/12/2023	318577	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 47071 DRD CONSULIN ME MATRIZ		162,00
19/12/2023	319669	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A. DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	
19/12/2023	319669	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A. DISTRIBUIÇÃO		70.000,00
19/12/2023	319670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	25.000,00	
19/12/2023	319670	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		25.000,00
19/12/2023	319671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	265,00	
19/[illegible]023	319671	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		265,00
19/[illegible]023	319672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	450,00	
19[illegible]023	319672	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		450,00
19/12/2023	319673	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	10,00	
19/12/2023	319673	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		10,00
19/12/2023	319674	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	11.409,98	
19/12/2023	319674	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		11.409,98
19/12/2023	320024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO SANTANDER	30.000,00	
19/12/2023	320024	1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	SAQUE BCO SANTANDER		30.000,00
19/12/2023	320215	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	118,00	
19/12/2023	320215	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	DESPESA BANCÁRIA		118,00
20/12/2023	317058	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1745 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	846,00	
20/12/2023	317058	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 1745 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		846,00
20/12/2023	317090	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1824478 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	1.121,53	
20/12/2023	317090	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 1824478 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		1.121,53
20/[illegible]023	317101	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 21217 A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO	190,00	
20/[illegible]023	317101	2.1.10.400.10	A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO - ME	AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF NFSe NF 21217 A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO		190,00
20/12/2023	318578	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA	17.468,00	
20/12/2023	318578	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANA		17.468,00
20/12/2023	318579	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 11/2023	0,01	
20/12/2023	318579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 11/2023		0,01
20/12/2023	318580	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 11/2023	17.255,83	
20/12/2023	318580	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 11/2023		17.255,83
20/12/2023	318581	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 12/2023	11.397,54	
20/12/2023	318581	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO INSS MES 12/2023		11.397,54
20/12/2023	318582	2.1.10.400.10	RM GUINDASTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 2076 RM GUINDASTES LTDA	5.250,00	
20/12/2023	318582	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 2076 RM GUINDASTES LTDA		5.250,00
20/12/2023	318583	2.1.10.400.10	APARECIDA ROSA DE CAMPOS ME	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 10728 APARECIDA ROSA DE CAMPOS ME	3.376,11	
20/12/2023	318583	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 10728 APARECIDA ROSA DE CAMPOS ME		3.376,11
				TRANSPORTE	5.696.890,25	5.696.890,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.696.890,25	5.696.890,25
20/12/2023	318584	2.1.10.400.10	INVERNO VERAO COMERCIO DE MODAS E DECORACAO EIRELI	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 24355 INVERNO VERAO COMERCIO DE MODAS E DECORACAO EIRELI	1.792,73	
20/12/2023	318584	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 24355 INVERNO VERAO COMERCIO DE MODAS E DECORACAO EIRELI		1.792,73
20/12/2023	318585	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 199837 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.509,45	
20/12/2023	318585	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 199837 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.509,45
20/12/2023	318586	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1638 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
20/12/2023	318586	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1638 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
20/12/2023	318587	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13° SALÁRIO	13.998,55	
20/12/2023	318587	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO 13° SALÁRIO		13.998,55
20/12/2023	318588	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 12/2023	200,00	
20[illegible]/2023	318588	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 12/2023		200,00
20[illegible]/2023	318589	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	64.000,00	
20/12/2023	318589	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		64.000,00
20/12/2023	319571	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO PERSONALIZADO	993,67	
20/12/2023	319571	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO PERSONALIZADO		993,67
20/12/2023	319572	3.2.10.200.1	SEGUROS	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR	1.037,44	
20/12/2023	319572	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BB SEGURO CRED PROT EMPR		1.037,44
20/12/2023	319675	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,74	
20/12/2023	319675	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,74
20/12/2023	319676	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.350,00	
20/12/2023	319676	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.350,00
20/12/2023	319677	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A. DISTRIBUIÇÃO	170.000,00	
20/12/2023	319677	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A. DISTRIBUIÇÃO		170.000,00
20/12/2023	319678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	1.272,06	
20/12/2023	319678	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		1.272,06
20/12/2023	319679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	214,58	
20/12/2023	319679	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		214,58
20/12/2023	319680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.517,93	
20[illegible]/2023	319680	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.517,93
20[illegible]/2023	319681	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	23.885,07	
20[illegible]/2023	319681	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		23.885,07
20/12/2023	319682	2.1.40.100.1	BB CAPITAL DE GIRO 275.527.449	PAGAMENTO BB GIRO 275.527.449	18.164,61	
20/12/2023	319682	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO BB GIRO 275.527.449		18.164,61
20/12/2023	319683	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	17,07	
20/12/2023	319683	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		17,07
20/12/2023	319684	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	443,35	
20/12/2023	319684	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		443,35
20/12/2023	320088	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF GR CAIRES MANUTENÇÕES	2.400,00	
20/12/2023	320088	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF GR CAIRES MANUTENÇÕES		2.400,00
20/12/2023	320093	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 271 TINTAS CAPITAL LTDA	794,00	
20/12/2023	320093	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 271 TINTAS CAPITAL LTDA		794,00
20/12/2023	320112	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	69,00	
20/12/2023	320112	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	DESPESA BANCÁRIA		69,00
20/12/2023	320216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO ITAU	53.749,07	
20/12/2023	320216	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	SAQUE BCO ITAU		53.749,07
20/12/2023	320217	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RENDIMENTO APLIC. ITAU	0,01	
20/12/2023	320217	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC. ITAU		0,01
				TRANSPORTE	6.059.979,58	6.059.979,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.059.979,58	6.059.979,58
20/12/2023	320304	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.527.449	18.164,61	
20/12/2023	320304	2.1.40.100.1	BB CAPITAL DE GIRO 275.527.449	JUROS EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.527.449		18.164,61
20/12/2023	320352	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS EMPRESTIMO BB 275.525.357	23.885,07	
20/12/2023	320352	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB 275.525.357	JUROS EMPRESTIMO BB 275.525.357		23.885,07
20/12/2023	321843	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2023	329,60	
20/12/2023	321843	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2023		329,60
20/12/2023	321844	3.2.10.101.6	13º SALARIO	PROVISÃO 13o SALARIO DESTE ANO 12/2023	8.055,46	
20/12/2023	321844	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO 13o SALARIO DESTE ANO 12/2023		8.055,46
20/12/2023	321845	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.935,37	
20/12/2023	321845	1.1.60.100.10	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO		3.935,37
20/12/2023	321846	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PROV. INSS S/ PROV. MENSAL 13º	683,66	
20/12/2023	321846	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PROV. INSS S/ PROV. MENSAL 13º		683,66
20/12/2023	321847	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO IRRF S/ 13o SALARIO MES 12/2023	34,91	
20/12/2023	321847	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ 13o SALARIO MES 12/2023		34,91
20/12/2023	321879	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 12/2023	2.924,66	
20/12/2023	321879	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 12/2023		2.924,66
20/12/2023	321881	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2023	282,99	
20/12/2023	321881	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2023		282,99
20/12/2023	321882	3.2.10.202.1	13º SALARIO	PROVISÃO 13o SALARIO DESTE ANO 12/2023	6.940,20	
20/12/2023	321882	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO 13o SALARIO DESTE ANO 12/2023		6.940,20
20/12/2023	321883	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	3.402,66	
20/12/2023	321883	1.1.60.100.10	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023		3.402,66
20/12/2023	321884	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	582,87	
20/12/2023	321884	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023		582,87
20/12/2023	321885	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	IRRF RETIDO A RECOLHER NF 12/2023	39,04	
20/12/2023	321885	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO A RECOLHER NF 12/2023		39,04
20/12/2023	321906	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 12/2023	1.870,21	
20/12/2023	321906	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 12/2023		1.870,21
20/12/2023	321908	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2023	130,40	
20/12/2023	321908	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2023		130,40
20/12/2023	321909	3.2.10.101.6	13º SALARIO	PROVISÃO 13o SALARIO DESTE ANO 12/2023	2.741,77	
20/12/2023	321909	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO 13o SALARIO DESTE ANO 12/2023		2.741,77
20/12/2023	321910	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.111,68	
20/12/2023	321910	1.1.60.100.10	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.111,68
20/12/2023	321911	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PROV. INSS S/ PROV. MENSAL 13º	232,06	
20/12/2023	321911	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	PROV. INSS S/ PROV. MENSAL 13º		232,06
20/12/2023	321912	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO IRRF S/ 13o SALARIO MES	7,63	
20/12/2023	321912	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF S/ 13o SALARIO MES		7,63
20/12/2023	321927	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 12/2023	734,76	
20/12/2023	321927	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 12/2023		734,76
20/12/2023	321929	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2023	75,14	
20/12/2023	321929	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2023		75,14
20/12/2023	321930	3.2.10.101.6	13º SALARIO	PROVISÃO 13o SALARIO DESTE ANO 12/2023	1.861,44	
20/12/2023	321930	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO 13o SALARIO DESTE ANO 12/2023		1.861,44
20/12/2023	321931	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	922,12	
20/12/2023	321931	1.1.60.100.10	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023		922,12
20/12/2023	321932	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	147,72	
20/12/2023	321932	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023		147,72
20/12/2023	321949	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 12/2023	502,48	
20/12/2023	321949	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 12/2023		502,48
20/12/2023	321951	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2023	213,14	
20/12/2023	321951	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2023		213,14
20/12/2023	321952	3.2.10.202.1	13º SALARIO	13º DESTE ANO 12/2023	5.270,62	
20/12/2023	321952	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	13º DESTE ANO 12/2023		5.270,62
				TRANSPORTE	6.145.061,85	6.145.061,85

Nº 001087 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.145.061,85	6.145.061,85
20/12/2023	321953	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	2.606,24	
20/12/2023	321953	1.1.60.100.10	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023		2.606,24
20/12/2023	321954	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	438,94	
20/12/2023	321954	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023		438,94
20/12/2023	321955	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	IRRF RETIDO A RECOLHER NF 12/2023	5,36	
20/12/2023	321955	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO A RECOLHER NF 12/2023		5,36
20/12/2023	321969	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 12/2023	1.412,47	
20/12/2023	321969	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 12/2023		1.412,47
20/12/2023	321971	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2023	310,82	
20/12/2023	321971	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2023		310,82
20/12/2023	321972	3.2.10.101.6	13º SALARIO	PROVISÃO 13o SALARIO DESTE ANO	7.615,95	
20/12/2023	321972	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO 13o SALARIO DESTE ANO		7.615,95
20/12/2023	321973	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	INSS DESCONTADO 13º SALARIO	606,22	
20/12/2023	321973	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO 13º SALARIO		606,22
20/12/2023	321974	2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO	3.730,41	
20/12/2023	321974	1.1.60.100.10	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESCONTO ADIANT. 13º SALÁRIO		3.730,41
20/12/2023	321992	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 12/2023	2.044,80	
20/12/2023	321992	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 12/2023		2.044,80
21/12/2023	317059	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 218574 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.913,60	
21/12/2023	317059	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 218574 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.913,60
21/12/2023	317060	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 99016 BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO	870,75	
21/12/2023	317060	2.1.10.400.10	BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 99016 BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO		870,75
21/12/2023	317061	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 99016 BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO	12.120,79	
21/12/2023	317061	2.1.10.400.10	BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 99016 BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO		12.120,79
21/12/2023	317062	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 296559 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	31.933,44	
21/12/2023	317062	2.1.10.400.10	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 296559 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		31.933,44
21/12/2023	319685	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A. DISTRIBUIÇÃO	520.000,00	
21/12/2023	319685	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A. DISTRIBUIÇÃO		520.000,00
21/12/2023	319686	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	520.000,00	
21/12/2023	319686	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		520.000,00
21/12/2023	319687	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CÂMBIO	199,99	
21/12/2023	319687	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	CÂMBIO		199,99
21/12/2023	319688	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	CÂMBIO	91,83	
21/12/2023	319688	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	CÂMBIO		91,83
21/12/2023	319689	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	42,12	
21/12/2023	319689	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		42,12
21/12/2023	319690	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	333,94	
21/12/2023	319690	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		333,94
21/12/2023	321841	2.1.70.200.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	DEVOLUÇAO RECEBIMENTO CLIENTES	28.909,99	
21/12/2023	321841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇAO RECEBIMENTO CLIENTES		28.909,99
22/12/2023	317070	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29041 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	351,69	
22/12/2023	317070	2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 29041 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA		351,69
				TRANSPORTE	7.282.601,20	7.282.601,20

Nº 001088 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.282.601,20	7.282.601,20
22/12/2023	317071	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 370076 METAR LOGISTICA LTDA	375,52	
22/12/2023	317071	2.1.10.400.10	METAR LOGISTICA LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 370076 METAR LOGISTICA LTDA		375,52
22/12/2023	317171	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS 11/2023	4.133,44	
22/12/2023	317171	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PIS 11/2023		4.133,44
22/12/2023	317172	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS 11/2023	19.077,34	
22/12/2023	317172	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF COFINS 11/2023		19.077,34
22/12/2023	318590	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 22123 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	746,26	
22/12/2023	318590	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 22123 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		746,26
22/12/2023	318591	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 135881 COLISEU PRESENTES LTDA	663,04	
22/12/2023	318591	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 135881 COLISEU PRESENTES LTDA		663,04
22/12/2023	318592	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 128316 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	595,61	
22/12/2023	318592	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 128316 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		595,61
22/[illegible]023	318593	2.1.10.400.10	W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO REF CONHECI 5606 W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	500,00	
22/12/2023	318593	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 5606 W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		500,00
22/[illegible]023	318594	2.1.10.400.10	BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 11279 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	10.783,00	
22/12/2023	318594	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 11279 BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		10.783,00
22/12/2023	318595	2.1.10.400.10	ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 22956 ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA	351,00	
22/12/2023	318595	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 22956 ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA		351,00
22/12/2023	318596	2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 127835 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.054,04	
22/12/2023	318597	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 127835 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.077,22
22/12/2023	318598	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 127835 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	23,18	
22/12/2023	318599	2.1.10.400.10	MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 83614 MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	1.117,74	
22/12/2023	318599	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 83614 MAPA TELHAS E PERFIS LTDA		1.117,74
22/12/2023	318600	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
22/[illegible]023	318600	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
22/[illegible]023	318619	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	PAGAMENTO FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	32.532,07	
22/[illegible]023	318619	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651		32.532,07
22/12/2023	318620	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	943,02	
22/12/2023	318620	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651		943,02
22/12/2023	318621	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	3.106,85	
22/12/2023	318621	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	AJUSTE TERMO DE MOEDAS FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651		3.106,85
22/12/2023	318622	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	550,00	
22/12/2023	318622	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651		550,00
22/12/2023	318623	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	550,00	
22/12/2023	318623	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651		550,00
				TRANSPORTE	7.360.203,31	7.360.203,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.360.203,31	7.360.203,31
22/12/2023	318624	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇAO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	141,45	
22/12/2023	318624	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RETENÇAO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB PCI 264505 CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651		141,45
22/12/2023	319691	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A. DISTRIBUIÇÃO	380.000,00	
22/12/2023	319691	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A. DISTRIBUIÇÃO		380.000,00
22/12/2023	319694	2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357	275.000,00	
22/12/2023	319694	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB 275.525.357		275.000,00
22/12/2023	319695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	750,00	
22/12/2023	319695	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		750,00
22/12/2023	319696	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	COM. PREST FARANTIA INTERNACIONAL BCO BB	2.754,59	
22/12/2023	319696	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	COM. PREST FARANTIA INTERNACIONAL BCO BB		2.754,59
22/12/2023	319697	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	24.127,37	
22/12/2023	319697	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		24.127,37
22/12/2023	320113	3.2.10.200.1	SEGUROS	SEGUROS CEF	338,05	
22/12/2023	320113	1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	SEGUROS CEF		338,05
22/12/2023	321187	2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	JUROS FINIMP	6.965,33	
22/12/2023	321187	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS FINIMP		6.965,33
23/12/2023	317063	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25504 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	4.512,00	
23/12/2023	317063	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NESTA DATA NOTA FI 25504 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		4.512,00
23/12/2023	317084	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 612917 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	279,09	
23/12/2023	317084	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 612917 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		279,09
23/12/2023	321842	2.1.70.200.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	DEVOLUÇAO RECEBIMENTO CLIENTES	29.763,08	
23/12/2023	321842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇAO RECEBIMENTO CLIENTES		29.763,08
26/12/2023	317064	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 122716 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	4.644,60	
26/12/2023	317064	2.1.10.400.10	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 122716 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		4.644,60
26/12/2023	318601	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	14.340,81	
26/12/2023	318601	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		14.340,81
26/12/2023	318602	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	PAGAMENTO REF ABCASA	9.690,85	
26/12/2023	318602	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF ABCASA		9.690,85
26/12/2023	318603	2.1.10.400.10	GALPAO DAS FLORES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 1535 GALPAO DAS FLORES LTDA	8.230,00	
26/12/2023	318603	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 1535 GALPAO DAS FLORES LTDA		8.230,00
26/12/2023	318604	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 195202 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.670,33	
26/12/2023	318604	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 195202 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.670,33
26/12/2023	318605	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 134033 COLISEU PRESENTES LTDA	2.904,76	
26/12/2023	318605	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 134033 COLISEU PRESENTES LTDA		2.904,76
26/12/2023	318606	2.1.10.400.10	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 107604 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	1.834,58	
26/12/2023	318606	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 107604 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		1.834,58
26/12/2023	318607	2.1.10.400.10	MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 83708 MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	2.021,85	
26/12/2023	318607	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 83708 MAPA TELHAS E PERFIS LTDA		2.021,85
26/12/2023	318608	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC	1.823,88	
				TRANSPORTE	8.134.995,93	8.133.172,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.134.995,93	8.133.172,05
26/12/2023	318608	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VIVO PR/SC		1.823,88
26/12/2023	318609	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 25233 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.115,80	
26/12/2023	318609	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 25233 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.115,80
26/12/2023	318610	2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO REF NOTA FI 377765 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	867,00	
26/12/2023	318610	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 377765 MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.		867,00
26/12/2023	318611	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 200748 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	717,14	
26/12/2023	318611	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 200748 MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		717,14
26/12/2023	318612	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 235801 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	576,00	
26/12/2023	318612	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 235801 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		576,00
26/12/2023	318613	2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	PAGAMENTO REF CONHECI 1007019 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A	51,00	
26/12/2023	318613	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF CONHECI 1007019 TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S.A		51,00
26/12/2023	318614	2.1.10.400.10	JK PARAFUSOS LTDA. - ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 34540 JK PARAFUSOS LTDA. - ME	91,70	
26/12/2023	318614	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 34540 JK PARAFUSOS LTDA. - ME		91,70
26/12/2023	318615	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO	117,40	
26/12/2023	318615	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF BOLSA DE LICITAÇAO		117,40
26/12/2023	318616	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 70707 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	167,50	
26/12/2023	318616	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 70707 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		167,50
26/12/2023	318617	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	PAGAMENTO REF NOTA FI 14881 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	484,00	
26/12/2023	318617	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 14881 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		484,00
26/12/2023	318618	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	66.164,82	
26/12/2023	318618	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		66.164,82
26/12/2023	318625	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 70905 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	245,80	
26/12/2023	318625	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 70905 TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		245,80
26/12/2023	319698	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A. DISTRIBUIÇÃO	150.000,00	
26/12/2023	319698	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO A.A. DISTRIBUIÇÃO		150.000,00
26/12/2023	319699	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	ESTORNO DE SAQUE	3.250,00	
26/12/2023	319699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO DE SAQUE		3.250,00
26/12/2023	319700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	3.250,00	
26/12/2023	319700	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		3.250,00
26/12/2023	319703	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	22,37	
26/12/2023	319703	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		22,37
26/12/2023	319704	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	31.910,06	
26/12/2023	319704	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		31.910,06
26/12/2023	320089	2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	PAGAMENTO REF NOTA FI 25128 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	1.390,00	
26/12/2023	320089	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 25128 CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME		1.390,00
26/12/2023	320090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	562,35	
26/12/2023	320090	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		562,35
26/12/2023	320061	2.2.10.200.1	A.A DISTRIBUIÇÃO	COMPENSAÇÃO	62.138,15	
26/12/2023	320061	1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	COMPENSAÇÃO		62.138,15
27/12/2023	318450	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 260 TINTAS CAPITAL LTDA	1.145,33	
27/12/2023	318450	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 260 TINTAS CAPITAL LTDA		1.145,33
27/12/2023	318451	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 274 TINTAS CAPITAL LTDA	967,00	
				TRANSPORTE	8.460.229,35	8.459.262,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.460.229,35	8.459.262,35
27/12/2023	318452	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 274 TINTAS CAPITAL LTDA	391,50	
27/12/2023	318453	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 274 TINTAS CAPITAL LTDA		1.358,50
27/12/2023	318454	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 21/48		1.464,71
27/12/2023	318455	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890146-0	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 21/48	1.227,54	
27/12/2023	318456	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890146-0 PARC 21/48	237,17	
27/12/2023	318457	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 21/180		1.497,46
27/12/2023	318458	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890148-7	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 21/180	1.253,69	
27/12/2023	318459	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO ICMS TAP 08.890148-7 PARC 21/180	243,77	
27/12/2023	318460	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 20/60		2.318,94
27/12/2023	318461	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO 03 SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 20/60	1.934,55	
27/12/2023	318462	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 20/60	384,39	
27/12/2023	318463	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841		2.622,76
27/12/2023	318464	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD 375675841	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	2.226,08	
27/12/2023	318465	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD. 375675841	396,68	
27/12/2023	318466	2.1.10.400.10	BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 98560 BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO	15.316,71	
27/12/2023	318466	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 98560 BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO		15.316,71
27/12/2023	318467	2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 1824478 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	1.121,53	
27/12/2023	318467	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 1824478 E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA		1.121,53
27/12/2023	318468	2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 237825 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	484,00	
27/12/2023	318468	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 237825 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		484,00
27/12/2023	318469	2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	PAGAMENTO REF NOTA FI 1664 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	564,00	
27/12/2023	318469	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 1664 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		564,00
27/12/2023	318470	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131		654,35
27/12/2023	318471	2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN 9131	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	545,91	
27/12/2023	318472	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9131	108,44	
27/12/2023	318473	2.1.10.400.10	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 725347 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	65,68	
27/12/2023	318474	2.1.10.400.10	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 725349 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	659,80	
27/12/2023	318475	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 725349 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		725,48
27/12/2023	318477	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 276 TINTAS CAPITAL LTDA	570,00	
27/12/2023	318478	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 276 TINTAS CAPITAL LTDA	265,50	
27/12/2023	318479	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 276 TINTAS CAPITAL LTDA		835,50
27/12/2023	318480	2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 139183 COLISEU PRESENTES LTDA	181,97	
27/12/2023	318480	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NOTA FI 139183 COLISEU PRESENTES LTDA		181,97
				TRANSPORTE	8.488.408,26	8.488.408,26

Nº 001992 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.488.408,26	8.488.408,26
27/12/2023	318481	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	PAGAMENTO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	77.193,25	
27/12/2023	318481	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		77.193,25
27/12/2023	318482	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA	12,10	
27/12/2023	318482	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF VIAÇÃO GARCIA		12,10
27/12/2023	318483	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA	228,00	
27/12/2023	318483	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA		228,00
27/12/2023	318484	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	192,00	
27/12/2023	318484	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA		192,00
27/12/2023	318485	2.1.40.100.1	BB FINIMP - GDC 20230628000001484 FVE 325 FVE 326	PAGAMENTO FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326	220.045,37	
27/12/2023	318485	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326		220.045,37
27/12/2023	318486	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326	13.992,41	
27/12/2023	318486	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326		13.992,41
27/12/2023	318487	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326	550,00	
27/12/2023	318487	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326		550,00
27/12/2023	318488	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326	550,00	
27/12/2023	318488	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	TARIFA UNICA CAMBIO IMPORT. FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326		550,00
27/12/2023	318489	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326	2.111,63	
27/12/2023	318489	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FINIMP BB GDC 20230628000001484 FVE 325 E FVE 326		2.111,63
27/12/2023	318490	2.1.10.400.10	ELEANDRO PEDROSO 29296577829	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 12 ELEANDRO PEDROSO 29296577829	850,00	
27/12/2023	318490	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REFPAGAMENTO REF NFSe NF 12 ELEANDRO PEDROSO 29296577829		850,00
27/12/2023	319705	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	EMPRESTIMO A.A. DISTRIBUIÇÃO	360.000,00	
27/12/2023	319705	2.2.10.200.1	A.A DISTRIBUIÇÃO	EMPRESTIMO A.A. DISTRIBUIÇÃO		360.000,00
27/12/2023	319706	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	630,58	
27/12/2023	319706	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		630,58
27/12/2023	319707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	49.999,99	
27/12/2023	319707	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		49.999,99
27/12/2023	319708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BCO BRASIL	225,00	
27/12/2023	319708	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	SAQUE BCO BRASIL		225,00
27/12/2023	319709	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	42.370,98	
27/12/2023	319709	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		42.370,98
27/12/2023	320091	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	AJUSTE TERMO DE MOEDAS	5.966,57	
27/12/2023	320091	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	AJUSTE TERMO DE MOEDAS		5.966,57
27/12/2023	320094	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	PAGAMENTO REF NOTA FI 275 TINTAS CAPITAL LTDA	794,00	
27/12/2023	320094	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	PAGAMENTO REF NOTA FI 275 TINTAS CAPITAL LTDA		794,00
28/12/2023	317065	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 797995 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	8.830,49	
28/12/2023	317065	2.1.10.400.10	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 797995 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.		8.830,49
28/12/2023	317066	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 797995 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	97.998,63	
28/12/2023	317066	2.1.10.400.10	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 797995 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.		97.998,63
28/12/2023	317069	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 71787 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	1.584,96	
28/12/2023	317069	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 71787 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS		1.584,96
				TRANSPORTE	9.372.534,22	9.372.534,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.372.534,22	9.372.534,22
28/12/2023	317076	3.1.10.100.6	FRETES	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1448 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - LONDRINA	1.584,96	
28/12/2023	317076	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	FRETES CONTRATADOS NESTA DATA CONHECI 1448 TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - LONDRINA		1.584,96
28/12/2023	319710	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	158,80	
28/12/2023	319710	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		158,80
28/12/2023	319711	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	2,67	
28/12/2023	319711	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		2,67
28/12/2023	319712	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	156,13	
28/12/2023	319712	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL		156,13
29/12/2023	317067	3.1.10.100.2	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 124091 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	612,20	
29/12/2023	317067	2.1.10.400.10	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA FI 124091 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		612,20
29/12/2023	319713	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCÁRIA	30,00	
29/[illegible]023	319713	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	DESPESA BANCÁRIA		30,00
29/[illegible]023	319714	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS BCO BRASIL	30,51	
29/[illegible]023	319714	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	JUROS BCO BRASIL		30,51
29/[illegible]023	319715	1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	BB RENDE FÁCIL	60,51	
29/12/2023	319715	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		60,51
29/12/2023	320344	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	18,76	
29/12/2023	320344	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		18,76
29/12/2023	320345	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	12,94	
29/12/2023	320345	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		12,94
29/12/2023	320346	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,55	
29/12/2023	320346	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,55
29/12/2023	320368	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	irrf S/ APLIC. FINANCEIRA	0,02	
29/12/2023	320368	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	irrf S/ APLIC. FINANCEIRA		0,02
29/12/2023	320369	1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	1,27	
29/12/2023	320369	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		1,27
29/12/2023	320385	1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	946,14	
29/12/2023	320385	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		946,14
29/12/2023	320462	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,68	
29/12/2023	320462	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,68
29/12/2023	320463	1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,84	
29/[illegible]023	320463	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA		0,84
29/[illegible]023	320962	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,77	
29/[illegible]023	320962	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		0,77
29/[illegible]023	320963	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,68	
29/12/2023	320963	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,68
29/12/2023	320964	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,01	
29/12/2023	320964	1.1.10.300.3	BANCO ITAU	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		0,01
30/12/2023	309299	2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	DESCONTO DE TITULOS BB - 275518940	58.698,49	
30/12/2023	309299	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DESCONTO DE TITULOS BB - 275518940		58.698,49
30/12/2023	318381	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO Nº 2512154440	4.803,33	
30/12/2023	318381	1.1.90.100.2	JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO ITAU 2512154440	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO Nº 2512154440		4.803,33
30/12/2023	320990	2.1.10.400.10	SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	PAGAMENTO REF SERIFACIL	250,00	
30/12/2023	320990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SERIFACIL		250,00
30/12/2023	320991	2.1.10.400.10	SERILON BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF SERILON	457,00	
30/12/2023	320991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SERILON		457,00
30/12/2023	321006	3.2.10.200.1	SEGUROS	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO	3.093,90	
30/12/2023	321006	1.1.90.100.1	SEGUROS A APROPRIAR	APRIPRIAAÇÃO SEGURO EMPRESTIMO BRADESCO		3.093,90
30/12/2023	321013	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC	15.523,97	
				TRANSPORTE	9.458.979,35	9.443.455,38

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.458.979,35	9.443.455,38
30/12/2023	321813	1.1.90.100.9	ENCARGOS CAPITAL DE GIRO BRADESCO	APRPROPRIAÇAO DE ENCARGOS REF CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 60 PARC		15.523,97
30/12/2023	321185	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	TRANSFERENCIA IRRF 12/2023	1.503,90	
30/12/2023	321185	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA IRRF 12/2023		1.503,90
30/12/2023	321566	2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	PAGAMENTO REF BRASOLDA	2.620,79	
30/12/2023	321566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF BRASOLDA		2.620,79
30/12/2023	321567	2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	PAGAMENTO REF COM DE FERRO	2.282,00	
30/12/2023	321567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COM DE FERRO		2.282,00
30/12/2023	321568	2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	PAGAMENTO REF HARMONIA	29.652,20	
30/12/2023	321568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HARMONIA		29.652,20
30/12/2023	321569	2.1.10.400.10	JONAS SALES . ME	PAGAMENTO REF JONAS	3.319,34	
30/12/2023	321569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF JONAS		3.319,34
30/12/2023	321571	2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	BAIXA ANTECIPAÇAO	16.376,39	
30/12/2023	321571	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ANTECIPAÇAO		16.376,39
30/12/2023	321848	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2023	4.875,58	
30/12/2023	321848	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2023		4.875,58
30/12/2023	321849	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2023	74,00	
30/12/2023	321849	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2023		74,00
30/12/2023	321850	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2023	469,78	
30/12/2023	321850	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2023		469,78
30/12/2023	321851	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 12/2023	469,08	
30/12/2023	321851	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 12/2023		469,08
30/12/2023	321852	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DIFERENÇA DE SALARIO MES 12/2023	2.186,03	
30/12/2023	321852	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DIFERENÇA DE SALARIO MES 12/2023		2.186,03
30/12/2023	321853	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 12/2023	108,65	
30/12/2023	321853	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 12/2023		108,65
30/12/2023	321854	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES	7.507,49	
30/12/2023	321854	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE DESTE MES		7.507,49
30/12/2023	321855	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 12/2023	825,82	
30/12/2023	321855	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS EMPREGADOR MES 12/2023		825,82
30/12/2023	321856	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	PROVISÃO DIFERENCA DE FERIAS MES 12/2023	132,43	
30/12/2023	321856	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DIFERENCA DE FERIAS MES 12/2023		132,43
30/12/2023	321857	2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR 12/2023	952,50	
30/12/2023	321857	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR 12/2023		952,50
30/12/2023	321858	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL 12/2023	1.218,82	
30/12/2023	321858	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL 12/2023		1.218,82
30/12/2023	321859	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS 12/2023	33,79	
30/12/2023	321859	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS 12/2023		33,79
30/12/2023	321860	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL 12/2023	11,27	
30/12/2023	321860	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL 12/2023		11,27
30/12/2023	321861	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 12/2023	23,05	
30/12/2023	321861	2.1.30.200.5	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 12/2023		23,05
30/12/2023	321862	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	128,76	
30/12/2023	321862	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		128,76
30/12/2023	321863	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 12/2023	100,00	
30/12/2023	321863	2.1.30.200.5	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 12/2023		100,00
30/12/2023	321868	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 12/2023	333,90	
30/12/2023	321868	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 12/2023		333,90
30/12/2023	321880	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 12/2023	4.249,41	
30/12/2023	321880	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 12/2023		4.249,41
				TRANSPORTE	9.538.434,33	9.538.434,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.538.434,33	9.538.434,33
30/12/2023	321886	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2023	5.892,96	
30/12/2023	321886	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2023		5.892,96
30/12/2023	321887	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2023	410,52	
30/12/2023	321887	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2023		410,52
30/12/2023	321888	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 12/2023	423,35	
30/12/2023	321888	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 12/2023		423,35
30/12/2023	321889	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2023	105,92	
30/12/2023	321889	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2023		105,92
30/12/2023	321890	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 12/2023	89,23	
30/12/2023	321890	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 12/2023		89,23
30/12/2023	321891	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 12/2023	150,00	
30/12/2023	321891	2.1.30.200.4	REVERSÃO SALARIAL A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 12/2023		150,00
30/12/2023	321892	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENCA DE FERIAS	25,04	
30/12/2023	321892	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENCA DE FERIAS		25,04
30/12/2023	321893	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 12/2023	27,75	
30/12/2023	321893	2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	DESCONTO REF IRRF S/FOLHA MES 12/2023		27,75
30/12/2023	321894	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMRPESA A.A. DISTRIBUIÇÃO	40,25	
30/12/2023	321894	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMRPESA A.A. DISTRIBUIÇÃO		40,25
30/12/2023	321895	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	185,97	
30/12/2023	321895	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		185,97
30/12/2023	321896	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO AJUDA DE CUSTO MES	500,00	
30/12/2023	321896	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO AJUDA DE CUSTO MES		500,00
30/12/2023	321897	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL	761,43	
30/12/2023	321897	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL		761,43
30/12/2023	321900	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 12/2023	237,02	
30/12/2023	321900	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 12/2023		237,02
30/12/2023	321901	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2023	501,24	
30/12/2023	321901	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2023		501,24
30/12/2023	321902	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2023	43,18	
30/12/2023	321902	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2023		43,18
30/12/2023	321903	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 12/2023	55,29	
30/12/2023	321903	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 12/2023		55,29
30/12/2023	321904	3.2.10.202.1	13º SALARIO	PROVISÃO DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2023	38,56	
30/12/2023	321904	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2023		38,56
30/12/2023	321905	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CREDITO DE ICMS REF SIMPLES NACIONAL	3,47	
30/12/2023	321905	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	CREDITO DE ICMS REF SIMPLES NACIONAL		3,47
30/12/2023	321907	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 12/2023	2.303,48	
30/12/2023	321907	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 12/2023		2.303,48
30/12/2023	321913	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2023	800,82	
30/12/2023	321913	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2023		800,82
30/12/2023	321914	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 12/2023	43,87	
30/12/2023	321914	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 12/2023		43,87
30/12/2023	321915	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2023	272,00	
30/12/2023	321915	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	DESCONTO ADIANTAMENTO P/COMPRAS MES 12/2023		272,00
30/12/2023	321916	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2023	75,38	
30/12/2023	321916	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2023		75,38
30/12/2023	321917	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 12/2023	70,67	
30/12/2023	321917	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 12/2023		70,67
30/12/2023	321918	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DIFERENÇA DE SALARIO MES 12/2023	610,99	
30/12/2023	321918	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DIFERENÇA DE SALARIO MES 12/2023		610,99
30/12/2023	321919	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO REVERSÃO SALARIAL MES 12/2023	50,00	
				TRANSPORTE	9.552.152,72	9.552.102,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.552.152,72	9.552.102,72
30/12/2023	321919	2.1.30.200.4	REVERSÃO SALARIAL A PAGAR	DESCONTO REVERSÃO SALARIAL MES 12/2023		50,00
30/12/2023	321920	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 12/2023	26,73	
30/12/2023	321920	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 12/2023		26,73
30/12/2023	321921	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	13,42	
30/12/2023	321921	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO PLANO DE SAUDE		13,42
30/12/2023	321922	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL	469,49	
30/12/2023	321922	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL		469,49
30/12/2023	321926	3.2.10.101.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 12/2023	169,30	
30/12/2023	321926	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 12/2023		169,30
30/12/2023	321928	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 12/2023	819,64	
30/12/2023	321928	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 12/2023		819,64
30/12/2023	321933	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 12/2023	1.239,33	
30/12/2023	321933	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 12/2023		1.239,33
30/12/2023	321934	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 12/2023	36,56	
30/12/2023	321934	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 12/2023		36,56
30/12/2023	321935	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2023	66,63	
30/12/2023	321935	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2023		66,63
30/12/2023	321936	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 12/2023	62,46	
30/12/2023	321936	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 12/2023		62,46
30/12/2023	321937	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 12/2023	50,00	
30/12/2023	321937	2.1.30.200.4	REVERSÃO SALARIAL A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 12/2023		50,00
30/12/2023	321938	3.2.10.101.9	FERIAS NORMAIS	FERIAS GOZADAS NESTE MES 12/2023	77,64	
30/12/2023	321938	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS GOZADAS NESTE MES 12/2023		77,64
30/12/2023	321939	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 12/2023	12,50	
30/12/2023	321939	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS DIFERENÇA DE FERIAS MES 12/2023		12,50
30/12/2023	321940	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL	484,09	
30/12/2023	321940	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL		484,09
30/12/2023	321943	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2023	130,71	
30/12/2023	321943	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2023		130,71
30/12/2023	321944	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 12/2023	184,10	
30/12/2023	321944	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 12/2023		184,10
30/12/2023	321945	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2023	15,82	
30/12/2023	321945	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2023		15,82
30/12/2023	321946	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 12/2023	18,95	
30/12/2023	321946	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 12/2023		18,95
30/12/2023	321947	3.2.10.101.6	13º SALARIO	PROVISÃO DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2023	13,70	
30/12/2023	321947	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2023		13,70
30/12/2023	321948	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CREDITO DE ICMS REF SIMPLES NACIONAL	1,24	
30/12/2023	321948	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	CREDITO DE ICMS REF SIMPLES NACIONAL		1,24
30/12/2023	321950	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 12/2023	710,34	
30/12/2023	321950	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 12/2023		710,34
30/12/2023	321956	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2023	6.197,24	
30/12/2023	321956	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2023		6.197,24
30/12/2023	321957	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2023	337,46	
30/12/2023	321957	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2023		337,46
30/12/2023	321958	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 12/2023	350,88	
30/12/2023	321958	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS FUNCIONARIO MES 12/2023		350,88
30/12/2023	321959	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 12/2023	100,00	
30/12/2023	321959	2.1.30.200.4	REVERSÃO SALARIAL A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES 12/2023		100,00
30/12/2023	321960	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENCA DE FERIAS	19,54	
30/12/2023	321960	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENCA DE FERIAS		19,54
30/12/2023	321961	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO	539,69	
				TRANSPORTE	9.564.300,18	9.563.760,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.564.300,18	9.563.760,49
30/12/2023	321961	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM GRUPO		539,69
30/12/2023	321962	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS DESCONTOS	104,13	
30/12/2023	321962	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	OUTROS DESCONTOS		104,13
30/12/2023	321963	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL 12/2023	1.128,90	
30/12/2023	321963	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL 12/2023		1.128,90
30/12/2023	321964	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES	200,00	
30/12/2023	321964	1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESTE MES		200,00
30/12/2023	321968	3.2.10.201.5	FGTS	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 12/2023	161,98	
30/12/2023	321968	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS SOBRE FERIAS 12/2023		161,98
30/12/2023	321970	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 12/2023	1.673,06	
30/12/2023	321970	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 12/2023		1.673,06
30/12/2023	321975	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2023	5.898,14	
30/12/2023	321975	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2023		5.898,14
30/12/2023	321976	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2023	358,90	
30/12/2023	321976	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2023		358,90
30/[illegible]/2023	321977	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 12/2023	360,49	
30/[illegible]/2023	321977	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 12/2023		360,49
30/[illegible]/2023	321978	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 12/2023	157,68	
30/[illegible]/2023	321978	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 12/2023		157,68
30/12/2023	321979	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONV ATIVA	88,64	
30/12/2023	321979	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO CONV ATIVA		88,64
30/12/2023	321980	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONVENIO FARMACIA MES	30,98	
30/12/2023	321980	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	DESCONTO CONVENIO FARMACIA MES		30,98
30/12/2023	321981	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES	200,00	
30/12/2023	321981	2.1.30.200.4	REVERSÃO SALARIAL A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL MES		200,00
30/12/2023	321982	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL	1.379,24	
30/12/2023	321982	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL		1.379,24
30/12/2023	321983	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS	29,71	
30/12/2023	321983	3.2.10.101.9	FERIAS NORMAIS	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS		29,71
30/12/2023	321988	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES	380,09	
30/12/2023	321988	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES		380,09
30/12/2023	321989	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2023	183,27	
30/12/2023	321989	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIOS MES 12/2023		183,27
30/12/2023	321990	3.2.10.101.5	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2023	14,65	
30/12/2023	321990	2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2023		14,65
30/[illegible]/23	321991	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 12/2023	16,49	
30/[illegible]/2023	321991	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 12/2023		16,49
30/[illegible]/23	321993	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	INSS EMPRESA MÊS 12/2023	2.520,76	
30/[illegible]/2023	321993	2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA MÊS 12/2023		2.520,76
31/12/2023	311831	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE FINAL 05/2023	9.239.862,32	
31/12/2023	311831	3.1.10.100.8	ESTOQUE FINAL MERCADORIAS P/ REVENDA	ESTOQUE FINAL 05/2023		9.239.862,32
31/12/2023	317411	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAU GIRO FGI - Nº 2550246082	12.089,19	
31/12/2023	317411	1.1.90.100.2	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAGU GIRO FGI - 2550246082	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAU GIRO FGI - Nº 2550246082		12.089,19
31/12/2023	320985	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	580,54	
31/12/2023	320985	1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		580,54
31/12/2023	320986	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	379,12	
31/12/2023	320986	1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		379,12
31/12/2023	320987	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	826,93	
31/12/2023	320987	1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		826,93
31/12/2023	321014	2.1.20.100.4	IRPJ A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	19,45	
31/12/2023	321014	1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	COMPENSAÇÃO		19,45
31/12/2023	321015	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 12/2023	78.798,21	
				TRANSPORTE	18.911.743,05	18.832.944,84

Nº 001998 CPL

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.911.743,05	18.832.944,84
31/12/2023	321015	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESTE MÊS ICMS 12/2023		78.798,21
31/12/2023	321016	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 12/2023	80.746,69	
31/12/2023	321017	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 12/2023		130,95
31/12/2023	321018	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 12/2023		80.615,74
31/12/2023	321019	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 12/2023	83.410,91	
31/12/2023	321019	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR PARA ESTE MÊS ICMS 12/2023		83.410,91
31/12/2023	321020	1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	ICMSA A RECOLHER CONF NF ICMSA 12/2023	4.612,70	
31/12/2023	321020	2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	ICMSA A RECOLHER CONF NF ICMSA 12/2023		4.612,70
31/12/2023	321021	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS DESTE MÊS PIS 12/2023	1.674,65	
31/12/2023	321021	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS DESTE MÊS PIS 12/2023		1.674,65
31/12/2023	321022	2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	PIS 12/2023	44,81	
31/12/2023	321022	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	PIS 12/2023		44,81
31/12/2023	321023	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS DESTE MÊS COFINS 12/2023	7.729,15	
31/[illegible]/2023	321023	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS DESTE MÊS COFINS 12/2023		7.729,15
31/[illegible]/2023	321024	2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	COFINS 12/2023	206,82	
31/[illegible]/2023	321024	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	COFINS 12/2023		206,82
31/[illegible]/2023	321025	4.1.10.200.200	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTE MÊS CSOC 12/2023	15.009,65	
31/12/2023	321025	2.1.20.100.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTE MÊS CSOC 12/2023		15.009,65
31/12/2023	321026	4.1.10.200.200	IRPJ S/ VENDAS	PROVISÃO DE SALARIOS MES IRPJ-LP 12/2023	21.893,89	
31/12/2023	321026	2.1.20.100.4	IRPJ A RECOLHER	PROVISÃO DE SALARIOS MES IRPJ-LP 12/2023		21.893,89
31/12/2023	321774	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	55.650,60	
31/12/2023	321774	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		55.650,60
31/12/2023	321775	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	44.364,80	
31/12/2023	321775	3.2.10.100.2	I.N.S.S.	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		44.364,80
31/12/2023	321776	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	845,06	
31/12/2023	321776	3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		845,06
31/12/2023	321777	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.569,09	
31/12/2023	321777	3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.569,09
31/12/2023	321778	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.000,55	
31/12/2023	321778	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.000,55
31/12/2023	321779	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.646,97	
31/12/2023	321779	3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.646,97
31/[illegible]/2023	321780	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	254.097,08	
31/[illegible]/2023	321780	3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		254.097,08
31/[illegible]/2023	321781	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.618,15	
31/[illegible]/2023	321781	3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.618,15
31/12/2023	321782	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	37.881,57	
31/12/2023	321782	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		37.881,57
31/12/2023	321783	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	22.522,47	
31/12/2023	321783	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22.522,47
31/12/2023	321784	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.741,62	
31/12/2023	321784	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.741,62
31/12/2023	321785	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960,00	
31/12/2023	321785	3.2.10.201.4	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		960,00
31/12/2023	321786	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.104,54	
31/12/2023	321786	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.104,54
31/12/2023	321787	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	398.782,26	
31/12/2023	321787	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		398.782,26
31/12/2023	321788	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	159,76	
31/12/2023	321788	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		159,76
31/12/2023	321789	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	32.680,73	
31/12/2023	321789	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		32.680,73
31/12/2023	321790	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.478.150,03	
				TRANSPORTE	21.485.847,60	20.007.697,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.485.847,60	20.007.697,57
31/12/2023	321790	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.478.150,03
31/12/2023	321791	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	92.314,85	
31/12/2023	321791	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		92.314,85
31/12/2023	321792	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	117.160,38	
31/12/2023	321792	4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		117.160,38
31/12/2023	321793	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.662,45	
31/12/2023	321793	4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.662,45
31/12/2023	321794	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	39.980,44	
31/12/2023	321794	4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		39.980,44
31/12/2023	321795	4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	93,38	
31/12/2023	321795	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		93,38
31/12/2023	321796	4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.311,59	
31/12/2023	321796	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.311,59
31/12/2023	321797	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.009,65	
31/12/2023	321797	4.1.10.200.200	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.009,65
31/12/2023	321798	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21.893,89	
31/12/2023	321798	4.1.10.200.200	IRPJ S/ VENDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21.893,89
31/12/2023	321799	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.671,73	
31/12/2023	321799	3.2.10.101.5	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.671,73
31/12/2023	321800	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.842,09	
31/12/2023	321800	3.2.10.201.5	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.842,09
31/12/2023	321801	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	515.281,74	
31/12/2023	321801	3.1.10.100.2	COMPRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		515.281,74
31/12/2023	321802	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	127.711,91	
31/12/2023	321802	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		127.711,91
31/12/2023	321803	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	59.457,00	
31/12/2023	321803	3.1.10.100.6	FRETES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		59.457,00
31/12/2023	321804	3.1.10.100.8	ESTOQUE FINAL MERCADORIAS P/ REVENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.239.862,32	
31/12/2023	321804	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.239.862,32
31/12/2023	321805	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.188.103,97	
31/12/2023	321805	3.1.10.100.1	ESTOQUE INICIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.188.103,97
31/12/2023	321806	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	40.407,00	
31/12/2023	321806	3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		40.407,00
31/12/2023	321807	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	141.858,06	
31/12/2023	321807	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		141.858,06
31/12/2023	321808	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	23.146,04	
31/12/2023	321808	3.2.10.101.6	13º SALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		23.146,04
31/12/2023	321809	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.111,63	
31/12/2023	321809	3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.111,63
31/12/2023	321810	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.198,88	
31/12/2023	321810	3.2.10.101.9	FERIAS NORMAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.198,88
31/12/2023	321811	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	150,00	
31/12/2023	321811	3.2.10.201.7	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		150,00
31/12/2023	321812	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	225,00	
31/12/2023	321812	3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		225,00
31/12/2023	321813	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.249,38	
31/12/2023	321813	3.2.10.202.1	13º SALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.249,38
31/12/2023	321814	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.544,10	
31/12/2023	321814	3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.544,10
31/12/2023	321815	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	519,58	
31/12/2023	321815	3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		519,58
31/12/2023	321816	4.1.10.300.100	BRINDES E AMOSTRAS GRATIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	243,97	
31/12/2023	321816	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		243,97
31/12/2023	321817	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.930,68	
31/12/2023	321817	3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.930,68
31/12/2023	321818	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	585,45	
31/12/2023	321818	3.1.10.101.1	ICMS S/ SUBST. TRIBUTARIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		585,45
				TRANSPORTE	41.184.374,76	41.184.374,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.184.374,76	41.184.374,76
31/12/2023	321819	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.537,78	
31/12/2023	321819	3.2.10.103.2	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.537,78
31/12/2023	321820	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	22.870,53	
31/12/2023	321820	3.2.10.200.1	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22.870,53
31/12/2023	321821	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.771,14	
31/12/2023	321821	3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.771,14
31/12/2023	321822	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.943,99	
31/12/2023	321822	3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.943,99
31/12/2023	321823	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	102.046,92	
31/12/2023	321823	3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		102.046,92
31/12/2023	321824	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.158,33	
31/12/2023	321824	3.2.10.202.6	RECLAMATORIA TRABALHISTA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.158,33
31/12/2023	321825	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.999,87	
31/12/2023	321825	3.2.10.201.8	PEDAGIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.999,87
31/12/2023	321826	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	26.675,00	
31/12/2023	321826	3.2.10.202.6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		26.675,00
31 [illegible]023	321827	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.790,40	
31/12/2023	321827	3.2.10.101.9	SERV DE TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.790,40
31 [illegible]023	321828	2.3.20.400.6	PREJUIZO LIQUIDO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	539.350,00	
31/12/2023	321828	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		539.350,00
31/12/2023	321829	2.3.20.300.1	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	539.350,00	
31/12/2023	321829	2.3.20.400.6	PREJUIZO LIQUIDO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		539.350,00
31/12/2023	321831	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.032.200,00	
31/12/2023	321831	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.032.200,00
31/12/2023	321832	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.032.200,00	
31/12/2023	321832	4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.032.200,00
31/12/2023	321833	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	368.659,54	
31/12/2023	321833	3.1.10.100.2	COMPRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		368.659,54
31/12/2023	321834	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.110,51	
31/12/2023	321834	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.110,51
31/12/2023	321835	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	81.743,12	
31/12/2023	321835	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		81.743,12
31/12/2023	321836	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.300,00	
31/12/2023	321836	3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.300,00
31/12/2023	321837	2.3.20.400.6	PREJUIZO LIQUIDO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	278.105,91	
31/12/2023	321837	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		278.105,91
31 [illegible]023	321838	2.3.20.300.1	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	278.105,91	
31/12/2023	321838	2.3.20.400.6	PREJUIZO LIQUIDO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		278.105,91
				TOTAL DO MÊS	45.526.293,71	45.526.293,71

Nº 002001 CPL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	**19.932.156,21D**	**16.735.602,37D**
CIRCULANTE	**17.904.582,15D**	**14.806.399,78D**
DISPONÍVEL	**3.510.338,60D**	**322.290,85D**
CAIXAS	**3.463.543,85D**	**175.904,80D**
CAIXA GERAL	3.463.543,85D	175.904,80D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**16.133,66D**	**15.868,86D**
BANCO BRADESCO C/C 157304-7	1,00D	1,00D
SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	14.470,66D	14.841,28D
CEF 3514 C/C 218-3	368,36D	538,65D
BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	10,00D	489,04D
YAPAY	1.283,64D	28,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**30.661,09D**	**130.517,19D**
BB RENDE FACIL	26.382,67D	104.877,77D
BRADESCO INVEST FACIL	1.255,11D	437,42D
BANCO ITAU	711,05D	0,00
BANCO SANTANDER CONTA MAX	1.662,79D	22.449,96D
SANTANDER CDB	0,00	2.245,15D
APLICAÇAO SICREDI	649,47D	506,89D
CLIENTES	**1.108.258,37D**	**934.398,95D**
CLIENTES A RECEBER	**1.108.258,37D**	**934.398,95D**
CLIENTES DIVERSOS	1.108.258,37D	934.398,95D
ESTOQUES	**9.239.862,32D**	**4.903.123,85D**
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	**9.239.862,32D**	**4.903.123,85D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	9.239.862,32D	4.903.123,85D
ADIANTAMENTOS	**1.280.662,00D**	**556.849,94D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**1.280.662,00D**	**556.849,94D**
ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	698.465,71D	495.520,49D
ASSOC DO DES.DA IND.INFOR.DO PARANA.ADEPAR	1.620,00D	1.620,00D
AVANTE LICITAÇÕES PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	1.100,00D	0,00
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	11.480,88D	11.480,88D
BRILLIANCE IMPORTAÇÃO E EXPORT	2.521,59D	0,00
CHIBRA BUSINESS APOIO EMPRESARIAL LTDA	75.000,00D	45.000,00D
ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	30.859,40D	0,00
HOTEL VILAMOURA	2.720,00D	2.720,00D
MAX BENEFICIOS REPRESENTAÇÕES	500,00D	500,00D
MIL IVA COM DE SERV	332.000,00D	0,00
PANAMERICANA CADERNOS LTDA	90.259,20D	0,00
PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE	614,65D	0,00
PERSIS TELECOM - BC CONECTIVIDADE LTDA	69,00D	0,00
SEGLON COM DE ROUPAS	33.398,00D	0,00
SIAMO OCUPACIONAL LTDA	45,00D	0,00
TEX COURIER S.A	8,57D	8,57D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	**748.825,68D**	**580.518,24D**
IMPOSTOS A RECUPERAR	**748.825,68D**	**580.518,24D**
IRRF A RECUPERAR	37,42D	37,42D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27,37D	0,00
ICMS A RECUPERAR	748.760,89D	580.480,82D
OUTROS CRÉDITOS	**546.148,57D**	**6.613.120,43D**
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	**0,00**	**2.476,46D**
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.426,46D
EMPRESTIMO FUNCIONARIO	0,00	50,00D
EMPRESTIMO ISABELA ELVIRA MOLINA	0,00	1.000,00D
EMPRESTIMOS A RECEBER	**473.038,90D**	**6.538.998,28D**
A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	0,00	3.758.319,41D
DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	251.250,76D	181.250,76D
LUCAS DIAS DE OLIVEIRA	87.376,14D	87.376,14D
BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	0,00	2.510.639,97D
DAVI DIAS DE OLIVEIRA	134.412,00D	1.412,00D
BLOQUEIO JUDICIAL	**73.109,67D**	**71.645,69D**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
BLOQUEIO JUDICIAL	73.109,67D	71.645,69D
ANTECIPAÇÕES	**1.470.486,61D**	**896.097,52D**
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	**976.666,59D**	**525.127,21D**
SEGUROS A APROPRIAR	50.224,56D	87.351,36D
JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO ITAU 2512154440	111.597,39D	0,00
JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAGU GIRO FGI - 2550246/	563.356,43D	0,00
ENCARGOS CAPITAL DE GIRO BRADESCO	251.488,21D	437.775,85D
CONSORCIOS	**493.820,02D**	**370.970,31D**
BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1185	13.271,96D	2.673,23D
BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1606	13.273,03D	2.673,23D
BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381 - CASA	10.433,44D	2.936,08D
BB CONSORCIOS	17.081,90D	23.389,01D
BR CONSORCIO	174.198,07D	184.886,37D
BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0107	0,00	10.533,82D
BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0110	65.963,83D	10.533,82D
CONSORCIO BB GRUPO 1256 COTA 1604 - MT-03 321	11.693,99D	12.621,09D
CONSORCIO BB GRUPO 1321 COTA 1482	13.273,03D	2.673,23D
CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	21.597,06D	18.864,26D
CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 4341- hb20 1.0	19.270,86D	15.992,78D
CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 7977	36.715,89D	13.959,00D
CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 3051 GR VERDE	11.453,12D	0,00
CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 961 GR VERDE	11.453,12D	0,00
CONSORCIO BB GRUPO: 1.256 COTA:0	34.306,11D	34.306,11D
CONSÓRCIO ITAÚ GRUPO: 20091 COTA: 176	33.927,84D	34.456,82D
CONSORCIO ITAU Grupo/cota: 040047 / 42 P7856689379	5.435,28D	0,00
FUNDO DE RESERVA	471,46D	471,46D
NÃO CIRCULANTE	**2.027.574,06D**	**1.929.202,59D**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**22.302,53D**	**16.862,69D**
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	**22.302,53D**	**16.862,69D**
OUROCAP	4.406,70D	4.406,70D
SANTANDER CAP	16.895,83D	11.455,99D
OUROCAP PU	1.000,00D	1.000,00D
EMPRESTIMOS A RECEBER	**170.999,01D**	**170.999,01D**
EMPRESTIMOS A RECEBER	**170.999,01D**	**170.999,01D**
PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	170.999,01D	170.999,01D
INVESTIMENTOS	**9.351,98D**	**9.351,98D**
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	**9.351,98D**	**9.351,98D**
CAPITAL SICREDI	9.351,98D	9.351,98D
IMOBILIZADO	**1.824.920,54D**	**1.731.988,91D**
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	**1.913.329,33D**	**1.797.478,96D**
MÁQUINAS	99.230,22D	12.600,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS COMERCIAIS	49.023,48D	49.023,48D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.720,15D	2.500,00D
VEÍCULOS COMERCIAIS	42.500,00D	42.500,00D
TERRENOS	1.690.855,48D	1.690.855,48D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**88.408,79C**	**65.490,05C**
(-) DEP. MÁQUINAS	8.465,83C	735,00C
(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.093,95C	26.338,49C
(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.349,01C	875,07C
(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	42.500,00C	37.541,49C
PASSIVO	**19.932.156,21C**	**16.735.602,37C**
CIRCULANTE	**3.948.073,01C**	**2.462.292,89C**
FORNECEDORES	**524.266,33C**	**933.927,05C**
FORNECEDORES NACIONAIS	**524.266,33C**	**933.927,05C**
A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO	0,00	60,00C
A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO - ME	380,00C	0,00
ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	106.829,12C	175.140,26C
ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	1.131,71C	6.274,11C
AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	650,00C	0,00
ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA	0,00	577,37C
APARECIDA ROSA DE CAMPOS ME	6.752,20C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA	406,59C	0,00
B TRANSPORTES LTDA	48,52C	0,00
B.TRANSPORTES LTDA.	0,00	50,98C
BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	4.397,40C	0,00
BC CONECTIVIDADE LTDA	138,00C	0,00
BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	5.440,00C	0,00
BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO	12.991,54C	0,00
BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	11.144,59C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.658,48C
BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EP	11.894,69C	0,00
CASA DOS PARAFUSOS VIA EXPRESSA LTDA	2.248,00C	0,00
CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP	0,00	13.834,18C
CIM COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA	2.122,41C	0,00
CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	7.106,64C	0,00
COLISEU PRESENTES LTDA	8.526,52C	0,00
COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	4.009,00C	0,00
COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	25.249,56C	8.835,67C
COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	0,00	74.372,63C
COMPENPORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	0,00	3.131,70C
DoA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	143.143,00C	0,00
E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	0,00	3.816,49C
E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	0,00	839,73C
ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA	0,00	7.705,99C
EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI	0,00	155,00C
EDNA DE FATIMA CANTANTI PLASTICOS ME	2.593,00C	0,00
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	20.468,31C
ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	300,73C	0,00
ENVIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS	691,34C	0,00
EXPRESSO MERCURIO S.A	579,62C	2.732,05C
EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	351,69C	0,00
GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	3.253,62C	0,00
GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	3.881,34C	5.797,83C
GUARA AUTO PECAS S. A.	0,00	3.150,00C
HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	0,00	498.728,78C
INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	11.419,98C	0,00
INVERNO VERAO COMERCIO DE MODAS E DECORACAO EIRELI	5.582,00C	0,00
JK PARAFUSOS LTDA. - ME	0,00	5.008,01C
JONAS SALES . ME	0,00	6.128,83C
LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	31.933,44C	0,00
LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES L	0,00	1.469,00C
LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	352,10C	0,00
MACRI & MACRI LTDA.	0,00	3.429,44C
MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	26.795,17C	7.804,52C
MAIPER S.A.	0,00	40.379,54C
MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	0,00	8.430,00C
MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	6.279,19C	0,00
MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	770,00C
MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN	1.325,40C	846,00C
MAVILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS I	0,00	9.012,21C
MCI COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.993,92C	0,00
MEGS SOLUC.PROFIS.P/LIMPEZA E PAPELARIA	1.394,80C	0,00
METAR LOGISTICA LTDA	375,52C	0,00
MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	44.960,10C	0,00
NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP	0,00	210,00C
P RODRIGUES E ARRUDA LTDA	45,00C	0,00
PAPERPEL EMBALAGENS LTDA	10.173,20C	0,00
PARAMOUNT IND E COM DE PLASTICOS LTDA EP	6.599,44C	0,00
PROLAR DIST DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA	0,00	66,53C
RADIADORES LONDRINA LTDA	0,00	590,00C
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	608,46C	139,57C
SIAMO OCUPACIONAL LTDA	515,00C	485,00C
SIMER TRANSPORTES	0,00	32,00C
T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.154,64C	3.709,50C
TINTAS CAPITAL LTDA	8.011,17C	0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	279,09C	0,00
TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	1.288,80C	0,00
TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	3.276,04C	0,00
UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	1.120,40C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	666,93C	6.942,75C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**97.219,55C**	**206.814,29C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**97.219,55C**	**206.814,29C**
PIS A RECOLHER	1.629,84C	0,00
COFINS A RECOLHER	7.522,33C	0,00
IRPJ A RECOLHER	21.874,44C	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	15.009,65C	0,00
IRRF A RECOLHER	1.017,74C	4.116,97C
ISS A RECOLHER	93,29C	92,69C
SIMPLES A RECOLHER	0,04C	152.532,41C
ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	2.159,24C	2.159,24C
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	47.912,98C	47.912,98C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**45.890,00C**	**52.667,29C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**18.978,56C**	**36.598,81C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.978,56C	36.598,81C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**26.911,44C**	**16.068,48C**
FGTS A RECOLHER	4.706,58C	7.045,60C
INSS A RECOLHER	20.892,06C	8.404,98C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	261,68C	240,13C
REVERSÃO SALARIAL A PAGAR	569,53C	19,53C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	263,29C	140,24C
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO E MAN SINDICAL A RECOLHER	218,00C	218,00C
EMPRÉSTIMOS	**3.274.967,96C**	**1.263.441,87C**
EMPRÉSTIMOS	**3.074.967,96C**	**1.257.984,67C**
BB CAPITAL DE GIRO 275.527.449	800.000,00C	0,00
BB FINIMP - GDC 20230628000001484 FVE 325 FVE 326	212.891,92C	0,00
BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927	26.924,29C	0,00
BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525	38.015,28C	0,00
BB GIRO 275.524.647	0,00	216.666,64C
EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	445.714,40C	742.857,30C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	153.050,82C
FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	0,00	118.944,44C
FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275	107.384,29C	0,00
FINIMP BB CONTAINER 194 - GDC 20230815000000612	205.023,69C	0,00
FINIMP BB CONTAINER 204 GDC 20231018000000185	234.065,24C	0,00
FINIMP BB CONTAINER 213 GDC 20231031000000484	136.214,27C	0,00
FINIMP BB CONTAINER 216 GDC 20231123000001175	116.584,33C	0,00
FINIMP BB CONTAINER 221 GDC 20231129000001612	134.657,03C	0,00
FINIMP BB CONTAINER 375 LEDWORKS GDC 202308070000016	133.481,04C	0,00
FINIMP BB LEDWORKS 376 - GDC 20230725000000286	155.341,15C	0,00
FINIMP BB PCI 257627- PROCESSO 20220427000001355	0,00	26.465,47C
FINIMP SANTANDER Nº 1059367	328.671,09C	0,00
CARTÕES DE CREDITO	**0,00**	**5.291,58C**
CARTÃO DE CREDITO BB	0,00	5.291,58C
BANCO CONTA GARANTIDA	**0,00**	**165,62C**
SICREDI COOP 0718 C/C 684674	0,00	165,62C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	**200.000,00C**	**0,00**
MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	150.000,00C	0,00
MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA - MUTUO 2	50.000,00C	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	**5.729,17C**	**5.442,39C**
CONTAS A PAGAR	**5.729,17C**	**5.442,39C**
PRO-LABORE A PAGAR	5.729,17C	5.442,39C
NÃO CIRCULANTE	**14.726.197,56C**	**9.186.062,88C**
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**14.726.197,56C**	**9.186.062,88C**
EMPRESTIMOS	**5.498.444,04C**	**4.448.797,19C**
BB FINIMP CONT. 178 PROC. 20220713000001157	0,00	102.919,08C
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.525.883	0,00	428.202,36C
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	2.135.714,30C	0,00
EMPRESTIMO CAPITAL GIRO B.B 275.525.368	0,00	1.201.725,61C
EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	0,00	803.000,00C

Nº 002005 CPL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
EMPRESTIMO ITAU CAPITAL GIRO 2512154440	631.607,60C	0,00
CAPITAL DE GIRO BRADESCO	1.126.662,50C	1.912.950,14C
EMPRESTIMO ITAU GIRO FGI - 2550246082	1.604.459,64C	0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	**8.521.210,30C**	**3.905.134,62C**
A.A DISTRIBUIÇÃO	297.861,85C	0,00
ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	6.146.601,56C	2.954.134,62C
BAZAR DISTRIBUIÇÃO	606.560,03C	0,00
DD3 IMPORTAÇÃO	973.045,41C	911.000,00C
SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	497.141,35C	40.000,00C
EMPRESTIMO DE SOCIOS	**145.229,92C**	**184.564,53C**
MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	145.229,92C	184.564,53C
PARCELAMENTO	**561.313,30C**	**647.566,54C**
PARCELAMENTO 03 SIMPLES NACIONAL	77.382,11C	100.596,71C
PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890146-0	33.144,37C	47.874,85C
PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890148-7	199.337,32C	214.381,60C
PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD 375675841	93.494,83C	120.207,79C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN 9131	157.954,67C	164.505,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.257.885,64C**	**5.087.246,60C**
CAPITAL REALIZADO	**400.000,00C**	**400.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**400.000,00C**	**400.000,00C**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	400.000,00C	400.000,00C
RESERVAS	**857.885,64C**	**4.687.246,60C**
RESERVAS DE LUCROS	**857.885,64C**	**4.687.246,60C**
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	857.885,64C	4.687.246,60C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 19.932.156,21 (dezenove milhões novecentos e trinta e dois mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos)

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 548.649.099-20

EMERSON ROGERIO RODRIGUES
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043877O3
CPF: 708.194.839-15

Nº 002005 CPL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
Receita Operacional				
VENDAS DE MERCADORIAS	3.532.765,38	3.532.765,38	5.636.729,75	5.636.729,75
Deducoes				
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(1.466.102,74)		(838.587,11)	
COFINS S/ VENDAS	(58.888,35)		0,00	
ICMS S/ VENDAS	(157.689,84)		(37.462,75)	
PIS S/ VENDAS	(12.759,16)		0,00	
SIMPLES S/ VENDAS	0,00	(1.695.440,09)	(508.559,61)	(1.384.609,47)
Receita Liquida		1.837.325,29		4.252.120,28
Custos Mercadorias Vendidas				
ESTOQUE INICIAL	(25.689.526,88)		(4.776.148,37)	
COMPRAS	(5.850.116,39)		(2.142.785,15)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	329.292,06		503.299,06	
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	356.206,14		503,00	
FRETES	(109.050,76)		(171.955,35)	
ESTOQUE FINAL MERCADORIAS P/ REVENDA	30.026.265,35		4.903.123,85	
SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	(98.000,00)		0,00	
ICMS S/ SUBST. TRIBUTARIA	(5.239,07)		(1.854,01)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA COD 1228	0,00	(1.040.169,56)	(3.024,92)	(1.688.841,89)
Lucro Bruto		797.155,73		2.563.278,39
Despesas Operacionais				
SALARIOS E ORDENADOS	(326.603,74)		(582.651,12)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(10.916,88)		(15.217,05)	
I.N.S.S.	(170.989,02)		0,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(2.344,44)		12.990,37	
VALE TRANSPORTE	(12.089,92)		(21.823,35)	
ALUGUEL	0,00		(5.750,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(20.249,80)		(16.806,57)	
COMUNICAÇÃO	(21.126,02)		(7.038,54)	
MATERIAL DE CONSUMO	(631.747,07)		(1.147.716,26)	
DEPRECIAÇÕES	(12.486,29)		(5.637,36)	
FGTS	(52.187,42)		(59.148,44)	
13º SALARIO	(29.772,14)		(52.761,70)	
ALUGUEL DE ESTANDES	(358.235,01)		(250.138,64)	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		(267,23)	
FÉRIAS INDENIZADAS	(33.028,88)		(39.819,11)	
FÉRIAS NORMAIS	(13.874,26)		(15.695,86)	
PRO-LABORE DE TERCEIROS	(10.790,40)		0,00	
ALUGUEL MAQUINA DE CARTÃO	(792,50)		0,00	
HORAS EXTRAS	(913,36)		(2.311,78)	
AVISO PREVIO	6.702,55		4.369,53	
ÁGUA E ESGOTO	(19.672,40)		(8.265,82)	
PROCESSOS JUDICIAIS	(6.000,00)	(1.727.117,02)	0,00	(2.213.688,93)
Despesas Administrativas				
DESPESAS COM CARTORIO	(446,91)		0,00	
SALARIOS E ORDENADOS	(155.192,70)		(168.459,61)	
SEGUROS	(103.475,55)		(95.552,17)	
VALE TRANSPORTE	0,00		2.171,53	
PRO-LABORE	(90.089,88)		(85.046,64)	
COMUNICAÇÕES	(4.819,23)		0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	(3.129,05)		(335,54)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.883,42)		(1.197,57)	
DEPRECIAÇÕES	(10.432,45)		(9.000,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(10.754,25)		(2.758,23)	
FGTS	(13.899,86)		(15.757,26)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(411.538,92)		(315.788,96)	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	(400,00)		0,00	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(4.190,00)		0,00	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(837,38)		(1.219,58)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.740,02)		(1.145,97)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
Despesas Administrativas				
PEDAGIO	(11.852,14)		(8.795,28)	
ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	(896,00)		(845,00)	
13º SALARIO	(12.996,38)		(15.289,04)	
FERIAS GOZADAS	(21.979,80)		(30.205,92)	
DESPESAS COM CARTORIO	(583,79)		(34,79)	
MULTAS ADMINISTRATIVAS	(9.999,91)		0,00	
RECLAMATORIA TRABALHISTA	(4.625,00)		0,00	
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	(99.683,00)		0,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	(73.042,76)		(52.603,21)	
INFRAÇÕES DE TRANSITO	(6.375,72)	(1.056.867,14)	0,00	(801.863,24)
Despesas Tributarias				
IPTU	(7.500,00)		(20.000,00)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(42.461,82)		(47.987,99)	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(31,28)		(65,01)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	(7.951,22)	(57.944,32)	(12.268,93)	(80.321,93)
Receitas Financeiras				
ONTOS OBTIDOS	7.727,31		910,58	
...OS ATIVOS	1.104,24	8.831,55	1.038,97	1.949,55
Des... ...as Financeiras				
JUROS PASSIVOS	(1.294.906,52)		(1.009.617,03)	
MULTAS DE MORA	(32.484,75)		(35.067,26)	
I.O.F BANCARIO	(66.080,33)	(1.393.471,60)	(43.257,54)	(1.087.941,83)
Outras Receitas Operacionais				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		92.392,31	
BRINDES E AMOSTRAS GRATIS	2.047,40	2.047,40	2.721,53	95.113,84
Resultado operacional liquido		(3.427.365,40)		(1.523.474,15)
Lucro Antes da CSLL e IRPJ		(3.427.365,40)		(1.523.474,15)
Lucro Antes da Contrib Social		(3.427.365,40)		(1.523.474,15)
Provisão para Contribuição Social				
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS	(22.527,27)	(22.527,27)	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ		(3.449.892,67)		(1.523.474,15)
Provisão para o Imposto de Renda sobre o Lucro				
IRPJ S/ VENDAS	(30.425,23)	(30.425,23)	0,00	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(3.480.317,90)		(1.523.474,15)

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 548.649.099-20

EMERSON ROGERIO RODRIGUES
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043877O3
CPF: 708.194.839-15

CONSOLIDADO
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Nº 002008 CPL

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2023	2022
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	4.687.246,60	1.273.229,25
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	4.937.491,50
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	(349.043,06)	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(3.480.317,90)	(1.523.474,15)
TOTAL	857.885,64	4.687.246,60
DESTINAÇÕES		
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	0,00
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	857.885,64	4.687.246,60

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 548.649.099-20

EMERSON ROGERIO RODRIGUES
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043877O3
CPF: 708.194.839-15

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	1.817.728,34	2.451.883,78
Valores pagos a fornecedores	(5.411.969,75)	(3.399.780,69)
Valores pagos a empregados	(529.324,67)	(793.741,51)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(4.123.566,08)	(1.741.638,42)
Tributos pagos	(677.706,36)	(644.887,66)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(4.801.272,44)	(2.386.526,08)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	5.344.298,72	3.343.994,37
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	543.026,28	957.468,29
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(19.558,36)	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	(2.596.255,02)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(19.558,36)	(2.596.255,02)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
mpréstimos tomados	9.572.480,47	5.955.398,77
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(6.829.405,54)	(4.195.334,47)
AIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.743.074,93	1.760.064,30
Aumento nas Disponibilidades	3.266.542,85	121.277,57
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	217.413,08	96.135,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.483.955,93	217.413,08

Nº 002009 CPL

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 548.649.099-20

EMERSON ROGERIO RODRIGUES
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043877O3
CPF: 708.194.839-15

Nº 002010 CPL

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	17.904.582,15 + 2.027.574,06	1,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.948.073,01 + 14.726.197,56	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	17.904.582,15	4,54
	Passivo Circulante	3.948.073,01	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	17.904.582,15 - 9.239.862,32	2,19
	Passivo Circulante	3.948.073,01	
Índice de Solvência Geral	Ativo	19.932.156,21	1,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.948.073,01 + 14.726.197,56	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.948.073,01 + 14.726.197,56	0,94
	Ativo	19.932.156,21	

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 548.649.099-20

EMERSON ROGERIO RODRIGUES
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR048770/3
CPF: 708.194.839-15

Empresa: MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA
CNPJ: 17.063.665/0001-47
Insc. Junta Comercial: 41600420276 Data: 10/10/2012
Folha: 535
Número livro: 0010

Nº 002011 CPL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Nota 01 – Contexto Operacional

A empresa MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI – EPP é uma sociedade empresária EIRELI, com sede na cidade de Londrina, Estado do Paraná, Brasil, à rua Rio Grande do Sul, nº 171, Centro, CEP 86026-080, inscrita no CNPJ 17.063.665/0001-47, e tem como principais operações o Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, tributada pelo Lucro Presumido.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

- As demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022, aqui compreendidos: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS E DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA. Foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e demais Legislações e aos princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (2023 e 2022), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O Resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na Apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

OPTANDO PELA RES. DO CFC 1418/12

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 (Res. do CFC 1418/12), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

Nota 03 – Caixa e Equivalentes de Caixa

	2023	2022
Caixa	R$ 3.463.543,85	R$ 175.904,80
Depósitos bancários	R$ 16.133,66	R$ 15.868,86
Aplicações Financ. de Liquides imediata	R$ 30.661,09	R$ 130.517,19
Total de Caixa e Equivalentes de caixa	R$ 3.510.338,60	R$ 322.290,85

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

Nota 04 – Estoques

	2023	2022
Mercadorias para revenda	R$ 9.239.862,32	R$ 4.903.123,85
Total de estoques	**R$ 9.239.862,32**	**R$ 4.903.123,85**

Empresa: MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA
CNPJ: 17.063.665/0001-47
Insc. Junta Comercial: 41600420276 Data: 10/10/2012
Folha: 536
Número livro: 0010

Nº 002012 CPL

Nota 05 – Outros Créditos - Empréstimos
A empresa possui os seguintes empréstimos a receber.

	2023	2022
A.A. Distribuição e Import Ltda	R$ 0,00	R$ 3.758.319,41
Diego Alves de Oliveira	R$ 251.250,76	R$ 181.250,76
Lucas Dias de Oliveira	R$ 87.376,14	R$ 87.376,14
Bazar Dist. de Util. E Dec. Eireli	R$ 0,00	R$ 2.510.639,97
Davi Dias de Oliveira	R$ 134.412,00	R$ 1.412,00
Total	**R$ 473.038,90**	**R$ 6.538.998,28**

Nota 06 – Realizável a Longo Prazo
a) Empréstimos a receber:

	2023	2022
Paula C. Dias de Oliveira	R$ 170.999,01	R$ 170.999,01
Total	**R$ 170.999,01**	**R$ 170.999,01**

Nota 07 – Imobilizado
a) Valor Residual do Imobilizado

	Custo corrigido	Depreciação Acumulada	Valor Residual	
			2023	2022
Máquinas	R$ 99.230,22	R$ 8.465,83	R$ 90.764,39	R$ 11.865,00
Moveis e Utensílios	R$ 49.023,48	R$ 31.093,95	R$ 17.929,53	R$ 22.684,99
Veículos	R$ 42.500,00	R$ 42.500,00	R$ 0,00	R$ 4.958,51
Terreno	R$ 1.690.855,48	R$ 0,00	R$ 1.690.855,48	R$ 1.690.855,48
Equip. Informática	R$ 31.720,15	R$ 6.349,01	R$ 25.371,14	R$ 1.624,93
Total do Imobilizado	**R$ 1.913.329,33**	**R$ 88.408,79**	**R$ 1.824.920,54**	**R$ 1.731.988,91**

b) Benfeitorias em imóvel no ano de 2022.

Nota 08 – Empréstimos e Financiamentos
a) A empresa possui um saldo a pagar de empréstimos de R$ 17.294.622,30

Nota 09 – Patrimônio Líquido
a) Capital Social.
O Capital, no valor de R$ 400.000,00, é formado pelo sócio Marcelo Paulino de Oliveira.

b) Reserva de Lucros: Saldo de lucros disponíveis para expansão ou distribuição.

Empresa: MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA
Folha: 537
CNPJ: 17.063.665/0001-47
Número livro: 0010
Insc. Junta Comercial: 41600420276 Data: 10/10/2012

Nº 002013 CPL

Nota 10 – Receitas Operacionais

a) O Faturamento bruto de 2023 foi de R$ 3.532.765,38, gerando um prejuizo liquido de R$ 3.480.317,90.

Nota 11 – Demonstração de Fluxo de Caixa

a) Optamos pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método direto.

Nota 12 – Eventos Subsequentes

a) E empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

Nota 13 – Continuidade dos Negócios

a) E empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXAS	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
3121		1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER AG 4537 C/C 05760 GARANTIDA	5
1584		1.1.10.200.1	BRASIL AG. 2755-3 C/C 105837-1	5
303		1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO C/C 157304-7	5
1116		1.1.10.200.3	SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	5
1117		1.1.10.200.4	CEF 3514 C/C 218-3	5
1118		1.1.10.200.5	BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	5
1615		1.1.10.200.6	BANCO ITAU 4019 C/C 24178-7	5
2218		1.1.10.200.6	BANCO ITAU 4019 C/C 27237-8	5
2410		1.1.10.200.7	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	5
2946		1.1.10.200.8	YAPAY	5
9	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
2857		1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	5
304		1.1.10.300.2	BRADESCO INVEST FACIL	5
1136		1.1.10.300.3	BANCO ITAU	5
1326		1.1.10.300.4	BANCO SANTANDER CONTA MAX	5
1583		1.1.10.300.4	SANTANDER CDB	5
2411		1.1.10.300.6	APLICAÇAO SICREDI	5
11	S	1.1.2	CLIENTES	3
12	S	1.1.20.1	CLIENTES A RECEBER	4
13		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
28	S	1.1.3	ESTOQUES	3
224	S	1.1.30.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	4
31		1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
2979	S	1.1.4	ADIANTAMENTOS	3
447	S	1.1.40.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1169		1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	5
2976		1.1.40.100.1	AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	5
3103		1.1.40.100.1	AVANTE LICITAÇÕES PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	5
2961		1.1.40.100.1	AYRTON SABINO DA SILVA 74892614904 ME	5
3018		1.1.40.100.1	BRASOLDA COM DE FERRAGENS	5
2054		1.1.40.100.1	BRILLIANCE IMPORTAÇÃO E EXPORT	5
2676		1.1.40.100.1	CHIBRA BUSINESS APOIO EMPRESARIAL LTDA	5
2983		1.1.40.100.1	COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5
3051		1.1.40.100.1	CRIATIVA PLAST	5
3012		1.1.40.100.1	ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	5
3122		1.1.40.100.1	ELD EVENTOS LTDA	5
3013		1.1.40.100.1	MIL IVA COM DE SERV	5
2985		1.1.40.100.1	MOVIMAK PEÇAS E SERVIÇOS	5
3010		1.1.40.100.1	PANAMERICANA CADERNOS LTDA	5
2978		1.1.40.100.1	PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE	5
3116		1.1.40.100.1	PERSIS TELECOM - BC CONECTIVIDADE LTDA	5
3048		1.1.40.100.1	RENATO DA SILVA ALVES	5
3011		1.1.40.100.1	SEGLON COM DE ROUPAS	5
3110		1.1.40.100.1	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	5
656	S	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3
20	S	1.1.50.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	4
21		1.1.50.100.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
226		1.1.50.100.6	ICMS A RECUPERAR	5

Nº 002011 CPL

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
657	S	1.1.6	**OUTROS CRÉDITOS**	3
18	S	1.1.60.1	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	4
19		1.1.60.100.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	5
221		1.1.60.100.10	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	5
2942		1.1.60.100.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
2203		1.1.60.100.3	EMPRESTIMO FUNCIONARIO	5
2921		1.1.60.100.3	EMPRESTIMO ISABELA ELVIRA MOLINA	5
1352	S	1.1.60.2	**EMPRESTIMOS A RECEBER**	4
1216		1.1.60.200.1	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	5
48		1.1.60.200.1	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	5
1588		1.1.60.200.1	DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	5
1218		1.1.60.200.2	BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	5
2378		1.1.60.200.5	DAVI DIAS DE OLIVEIRA	5
2854	S	1.1.60.4	**BLOQUEIO JUDICIAL**	4
2855		1.1.60.400.1	BLOQUEIO JUDICIAL	5
38	S	1.1.9	**ANTECIPAÇÕES**	3
39	S	1.1.90.1	**DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE**	4
40		1.1.90.100.1	SEGUROS A APROPRIAR	5
3119		1.1.90.100.2	JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO ITAU 2512154440	5
3105		1.1.90.100.2	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO ITAGU GIRO FGI - 2550246082	5
2247		1.1.90.100.9	ENCARGOS CAPITAL DE GIRO BRADESCO	5
1476	S	1.1.90.2	**CONSORCIOS**	4
2849		1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1185	5
2848		1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1606	5
2897		1.1.90.200.1	BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381 - CASA	5
2526		1.1.90.200.1	BB CONSORCIOS	5
2244		1.1.90.200.1	BR CONSORCIO	5
2671		1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0107	5
2672		1.1.90.200.1	BRADESCO CONSORCIO - GRUPO 439201 COTA 0110	5
2239		1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1256 COTA 1604 - MT-03 321	5
2847		1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1321 COTA 1482	5
2242		1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 1609 HB20	5
2241		1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 4341- hb20 1.0	5
2840		1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 7977	5
3007		1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 3051 GR VERDE	5
3008		1.1.90.200.1	CONSORCIO BB GRUPO 1564 COTA 951 GR VERDE	5
3617		1.1.90.200.1	CONSÓRCIO ITAÚ GRUPO: 20091 COTA: 176	5
3113		1.1.90.200.1	CONSORCIO ITAU Grupo/cota: 040047 / 42 P7856689379	5
42	S	1.2	**NÃO CIRCULANTE**	2
43	S	1.2.1	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	3
44	S	1.2.10.1	**TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO**	4
2251		1.2.10.100.5	SANTANDER CAP	5
53	S	1.2.4	**IMOBILIZADO**	3
54	S	1.2.40.1	**IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO**	4
55		1.2.40.100.3	MÁQUINAS	5
61		1.2.40.100.9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5
65	S	1.2.40.2	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	4
66		1.2.40.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS	5
71		1.2.40.200.7	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
72		1.2.40.200.8	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5
74		1.2.40.201.1	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	5
79	S	2	**PASSIVO**	1
80	S	2.1	**CIRCULANTE**	2
81	S	2.1.1	**FORNECEDORES**	3

Nº 002015 CPL

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
98	S	2.1.10.4	FORNECEDORES NACIONAIS	4
2962		2.1.10.400.10	35.282.986 PAULO HENRIQUE DA SILVA LAGE	5
3004		2.1.10.400.10	38.130.503 WAGNER CEZAR SANTOS FILHO	5
2966		2.1.10.400.10	49.165.968 MAYCON VINICIUS DA SILVA BRAGA	5
2963		2.1.10.400.10	49.972.345 AUGUSTO CESAR PORTO CARVALHO	5
2969		2.1.10.400.10	50.454.647 MATEUS FERNANDO DA SILVA POSSES	5
3025		2.1.10.400.10	50.559.531 RENATO DA SILVA ALVES	5
2385		2.1.10.400.10	A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO	5
1715		2.1.10.400.10	A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO - ME	5
1511		2.1.10.400.10	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	5
1730		2.1.10.400.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	5
1752		2.1.10.400.10	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	5
2542		2.1.10.400.10	Aguia Transportes E Comercio de Pallets Eireli	5
2352		2.1.10.400.10	AIYRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	5
2485		2.1.10.400.10	ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA	5
3045		2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	5
2910		2.1.10.400.10	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	5
2425		2.1.10.400.10	APARECIDA ROSA DE CAMPOS ME	5
2632		2.1.10.400.10	ASSOC DO DES.DA IND.INFOR.DO PARANA.ADIPAR	5
3097		2.1.10.400.10	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA	5
2474		2.1.10.400.10	AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA	5
3003		2.1.10.400.10	AVANTE LICITACOES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	5
2933		2.1.10.400.10	AYRTON SABINO DA SILVA 74892614904 ME	5
2944		2.1.10.400.10	B TRANSPORTES LTDA	5
2939		2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	5
3042		2.1.10.400.10	B. TRANSPORTES LTDA	5
2441		2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	5
2941		2.1.10.400.10	B.TRANSPORTES LTDA.	5
2763		2.1.10.400.10	BAGUM & MAIS COMERCIAL LTDA	5
2510		2.1.10.400.10	BC CONECTIVIDADE LTDA	5
2946		2.1.10.400.10	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	5
3002		2.1.10.400.10	BESSER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	5
2505		2.1.10.400.10	BMP COM DE TINTAS E MAT P CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	5
783		2.1.10.400.10	BRAS CONTINENTAL IMPORTADORA E EXPORTADO	5
2099		2.1.10.400.10	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	5
1949		2.1.10.400.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
3065		2.1.10.400.10	BRIANEZI E BRIANEZI LTDA	5
1652		2.1.10.400.10	BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	5
3076		2.1.10.400.10	CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	5
2404		2.1.10.400.10	CASA DOS PARAFUSOS VIA EXPRESSA LTDA	5
1648		2.1.10.400.10	CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA	5
2906		2.1.10.400.10	CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP	5
1293		2.1.10.400.10	CIM COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA	5
2926		2.1.10.400.10	CM DOS SANTOS EMBALAGENS-ME	5
2965		2.1.10.400.10	CODIPEL EMBALAGENS - EIRELI	5
1712		2.1.10.400.10	COLISEU PRESENTES LTDA	5
2661		2.1.10.400.10	COLLORTEC PINTURAS ELETROSTATICA A PO LTDA	5
2045		2.1.10.400.10	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	5
2935		2.1.10.400.10	COMERCIO DE EMPILHADEIRAS BRASSUL LTDA	5
1674		2.1.10.400.10	COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	5
2121		2.1.10.400.10	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	5
2955		2.1.10.400.10	COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	5
2283		2.1.10.400.10	CR SCAPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5
2900		2.1.10.400.10	CRIATIVA PLAST	5
2907		2.1.10.400.10	CS TINTAS LTDA	5
581		2.1.10.400.10	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	5
1221		2.1.10.400.10	DCOLAR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	5
652		2.1.10.400.10	DeA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	5
2413		2.1.10.400.10	DELFINTEC Comércio e Serviços de Tecnologia LTDA	5
3066		2.1.10.400.10	Distribuidora de Cosmeticos Bari Ltda	5
1066		2.1.10.400.10	DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA	5
3034		2.1.10.400.10	DRD CONSULIN ME MATRIZ	5

Nº 002016 CPL

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
823		2.1.10.400.10	E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	5
2216		2.1.10.400.10	E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	5
2901		2.1.10.400.10	ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA	5
1035		2.1.10.400.10	ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	5
2662		2.1.10.400.10	EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5
802		2.1.10.400.10	EDNA DE FATIMA CANTANTI PLASTICOS ME	5
2991		2.1.10.400.10	ELD EVENTOS LTDA	5
3091		2.1.10.400.10	ELEANDRO PEDROSO 29296577829	5
1867		2.1.10.400.10	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
3074		2.1.10.400.10	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
3044		2.1.10.400.10	ENVIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS	5
961		2.1.10.400.10	EXPRESSO MERCURIO S.A	5
3082		2.1.10.400.10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	5
1664		2.1.10.400.10	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	5
2295		2.1.10.400.10	FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	5
2992		2.1.10.400.10	FRUTBALL LTDA	5
1917		2.1.10.400.10	GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	5
3055		2.1.10.400.10	GALPAO DAS FLORES LTDA	5
3026		2.1.10.400.10	GC -COMERCIO DE PILHAS E BATERIAS LTDA	5
1595		2.1.10.400.10	GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	5
2953		2.1.10.400.10	GS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	5
2917		2.1.10.400.10	GUARA AUTO PECAS S. A.	5
2936		2.1.10.400.10	GUINCHOS IGAPO LTDA	5
3075		2.1.10.400.10	GUSTAVO HENRIQUE EULAMPIO	5
3047		2.1.10.400.10	GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA	5
1675		2.1.10.400.10	HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	5
2932		2.1.10.400.10	IMPERIAL VISUAL LTDA	5
934		2.1.10.400.10	IMPORIENTE COM. EXTERIOR LTDA	5
3024		2.1.10.400.10	IMPRESSOES LONDRINA LTDA	5
2395		2.1.10.400.10	IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA.	5
3061		2.1.10.400.10	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	5
2539		2.1.10.400.10	INOVE TRADE CO LIMITED	5
1842		2.1.10.400.10	INVERNO VERAO COMERCIO DE MODAS E DECORACAO EIRELI	5
2028		2.1.10.400.10	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5
3069		2.1.10.400.10	IZABEL ROCHA DE SOUZA BAZARIN - ME	5
2132		2.1.10.400.10	Jamef Transportes EIRELI - LDB	5
2492		2.1.10.400.10	JK PARAFUSOS LTDA. - ME	5
1102		2.1.10.400.10	JOAO CLAUDIO FERREIRA LONDRINA	5
2818		2.1.10.400.10	JONAS SALES . ME	5
2360		2.1.10.400.10	JWS EMBALAGENS EIRELI- ME	5
2945		2.1.10.400.10	KABUM S.A.	5
2985		2.1.10.400.10	LEDWORKS SRL	5
1573		2.1.10.400.10	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	5
2461		2.1.10.400.10	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	5
3027		2.1.10.400.10	LEX CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5
2968		2.1.10.400.10	LONDON MARCAS E PATENTES SS LTDA	5
2873		2.1.10.400.10	LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	5
1994		2.1.10.400.10	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5
1060		2.1.10.400.10	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
3000		2.1.10.400.10	M L F ALVES COMUNICACAO VISUAL ME	5
2954		2.1.10.400.10	M M DA S DE BRITO COMERCIO EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO	5
2046		2.1.10.400.10	MACRI & MACRI LTDA.	5
1975		2.1.10.400.10	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	5
2591		2.1.10.400.10	MADEIREIRA GILO	5
2817		2.1.10.400.10	MAIPER S.A.	5
2872		2.1.10.400.10	MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	5
1523		2.1.10.400.10	MAPA TELHAS E PERFIS LTDA	5
1960		2.1.10.400.10	MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	5
2518		2.1.10.400.10	MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	5
3081		2.1.10.400.10	MAREGA E MOLONI LOCACAO DE GUINDASTES LTDA	5
3071		2.1.10.400.10	MATOS E LOPES ELETROMECANICA LTDA	5
2493		2.1.10.400.10	MAVILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5

Nº 002017 CPL

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2947	2.1.10.400.10	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	5
3089	2.1.10.400.10	MCI COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
3086	2.1.10.400.10	MEGS SOLUC.PROFIS.P/LIMPEZA E PAPELARIA	5
3094	2.1.10.400.10	METAR LOGISTICA LTDA	5
504	2.1.10.400.10	MOAS IND E COM IMP E EXP LTDA	5
2957	2.1.10.400.10	MOVIMAK EQUIPAMENTOS PARA LOGISTICA EIRELI	5
801	2.1.10.400.10	NDI IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E REP	5
2891	2.1.10.400.10	NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP	5
1508	2.1.10.400.10	OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO	5
2550	2.1.10.400.10	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	5
1328	2.1.10.400.10	P RODRIGUES E ARRUDA LTDA	5
3021	2.1.10.400.10	PAPERPEL EMBALAGENS LTDA	5
880	2.1.10.400.10	PARAMOUNT IND E COM DE PLASTICOS LTDA EP	5
3058	2.1.10.400.10	PARANA AVIAMENTOS LTDA - ME	5
2835	2.1.10.400.10	PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S/A	5
916	2.1.10.400.10	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
2967	2.1.10.400.10	PEDREIRA ICA LTDA	5
2682	2.1.10.400.10	PERFILCHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5
2522	2.1.10.400.10	PH FLORES DESIDRATADAS	5
2207	2.1.10.400.10	PLASTLONA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5
2472	2.1.10.400.10	PMA-SOLUCOES PROFISSIONAIS P/LIMPEZA-LTDA EPP	5
2974	2.1.10.400.10	POINT-TRANS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
2511	2.1.10.400.10	POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA	5
2894	2.1.10.400.10	PROLAR DIST DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA	5
2487	2.1.10.400.10	RADIADORES LONDRINA LTDA	5
2427	2.1.10.400.10	REAL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME	5
2281	2.1.10.400.10	RECIMAG IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.-EPP	5
3052	2.1.10.400.10	REVISORA HIDRAULICOS E PNEUMATICA LTDA EPP	5
2996	2.1.10.400.10	RF TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
2961	2.1.10.400.10	RICARDO BONFIN LEDO 05279084956	5
3090	2.1.10.400.10	RM GUINDASTES LTDA	5
1430	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5
3084	2.1.10.400.10	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	5
2893	2.1.10.400.10	ROOF SOLUCOES EM EPS LTDA	5
2536	2.1.10.400.10	ROPEL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5
1713	2.1.10.400.10	RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	5
2502	2.1.10.400.10	SERIFÁCIL SUPRIM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	5
1086	2.1.10.400.10	SERILON BRASIL LTDA	5
2571	2.1.10.400.10	SIAMO OCUPACIONAL LTDA	5
2310	2.1.10.400.10	SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 65438396849	5
2829	2.1.10.400.10	SIMER TRANSPORTES	5
1034	2.1.10.400.10	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	5
1690	2.1.10.400.10	Suzano Papel e Celulose S.A.	5
2351	2.1.10.400.10	T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5
3093	2.1.10.400.10	TECBAN COM DE MAQUINAS E EQ LTDA	5
2951	2.1.10.400.10	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	5
3067	2.1.10.400.10	Telas Parana Ltda	5
3040	2.1.10.400.10	TINTAS CAPITAL LTDA	5
2938	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	5
2937	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	5
2975	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	5
2831	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	5
2940	2.1.10.400.10	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	5
2503	2.1.10.400.10	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	5
2825	2.1.10.400.10	TRANSDELTA TRANSPORTES LTDA	5
2843	2.1.10.400.10	TRANSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS	5
1257	2.1.10.400.10	UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	5
3001	2.1.10.400.10	V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	5
2826	2.1.10.400.10	Vip Transportes Ltda - 005	5
2590	2.1.10.400.10	VLP FESTAS LTDA	5
655	2.1.10.400.10	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	5
2998	2.1.10.400.10	VOLTOLINI MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA	5

Nº 002018 CPL

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
2575		2.1.10.400.10	Vpx Logistica e Transportes Ltda - 306	5
3083		2.1.10.400.10	W O R - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	5
1463		2.1.10.400.10	WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	5
2952		2.1.10.400.10	WANDERLEI LOPES DE ASSIS - ME	5
2904		2.1.10.400.10	YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	5
658	S	2.1.2	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	3
88	S	2.1.20.1	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	4
90		2.1.20.100.1	ICMS A RECOLHER	5
94		2.1.20.100.2	PIS A RECOLHER	5
93		2.1.20.100.3	COFINS A RECOLHER	5
96		2.1.20.100.4	IRPJ A RECOLHER	5
97		2.1.20.100.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
92		2.1.20.100.6	IRRF A RECOLHER	5
1469		2.1.20.100.7	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE	5
91		2.1.20.100.8	ISS A RECOLHER	5
95		2.1.20.100.9	SIMPLES A RECOLHER	5
1292		2.1.20.101.0	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	5
659	S	2.1.3	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	3
82	S	2.1.30.1	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	4
83		2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
84		2.1.30.100.2	FÉRIAS A PAGAR	5
225		2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	5
312		2.1.30.100.4	13º SALARIO A PAGAR	5
85	S	2.1.30.2	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	4
87		2.1.30.200.1	FGTS A RECOLHER	5
86		2.1.30.200.2	INSS A RECOLHER	5
362		2.1.30.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	5
361		2.1.30.200.4	REVERSÃO SALARIAL A PAGAR	5
1419		2.1.30.200.5	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
660	S	2.1.4	**EMPRÉSTIMOS**	3
100	S	2.1.40.1	**EMPRÉSTIMOS**	4
3106		2.1.40.100.1	BB CAPITAL DE GIRO 275.527.449	5
3107		2.1.40.100.1	BB FINIMP - GDC 20230628000001484 FVE 325 FVE 326	5
3069		2.1.40.100.1	BB FINIMP 265177 - 192 GDC 2023042000000927	5
3050		2.1.40.100.1	BB FINIMP PCI 265088 CONTAINER 191 - 20230417000000525	5
2528		2.1.40.100.1	BB GIRO 275.524.647	5
2464		2.1.40.100.1	EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	5
2376		2.1.40.100.1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5
2929		2.1.40.100.1	FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	5
2988		2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 187 - GDC: 20230228000001651	5
3046		2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 193 - Nº 20230512000001275	5
3108		2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 194 - GDC 20230815000000612	5
3115		2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 204 GDC 20231018000000185	5
3114		2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 213 GDC 20231031000000484	5
3117		2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 216 GDC 20231123000001175	5
3120		2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 221 GDC 20231129000001612	5
3112		2.1.40.100.1	FINIMP BB CONTAINER 375 LEDWORKS GDC 20230907000001660	5
3109		2.1.40.100.1	FINIMP BB LEDWORKS 376 - GDC 20230725000000286	5
2896		2.1.40.100.1	FINIMP BB PCI 257627- PROCESSO 20220427000001355	5
2987		2.1.40.100.1	FINIMP BB PCI 264323 - CONTANEIR 188 GDC 20230209000000114	5
3123		2.1.40.100.1	FINIMP SANTANDER Nº 1059367	5
1527	S	2.1.40.12	**CARTÕES DE CREDITO**	4
1528		2.1.40.120.01	CARTÃO SANTANDER FINAL 0049	5
2498		2.1.40.120.03	CARTÃO DE CREDITO BB	5
2181	S	2.1.40.13	**CONSORCIOS CONTEMPLADOS A PAGAR**	4

Nº 002019 CPL

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
3102		2.1.40.130.1	CONSORCIO BRADESCO GRUPO 4392 COTA 0107	5
1138	S	2.1.40.2	**BANCO CONTA GARANTIDA**	4
2943		2.1.40.200.9	SICREDI COOP 0718 C/C 684674	5
16	S	2.1.40.3	**EMPRESTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS**	4
17		2.1.40.300.1	BANCO DO BRASIL	5
1286		2.1.40.300.4	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	5
3014	S	2.1.40.4	**EMPRESTIMOS DE TERCEIROS**	4
3016		2.1.40.400.1	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	5
3017		2.1.40.400.1	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA - MUTUO 2	5
661	S	2.1.7	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	3
102	S	2.1.70.1	**CONTAS A PAGAR**	4
105		2.1.70.100.1	PRO-LABORE A PAGAR	5
1559	S	2.1.70.2	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES**	4
1560		2.1.70.200.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5
106	S	2.2	**NÃO CIRCULANTE**	2
107	S	2.2.1	**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	3
108	S	2.2.10.1	**EMPRESTIMOS**	4
2856		2.2.10.100.7	BB FINIMP CONT. 178 PROC. 20220713000001157	5
2898		2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.525.883	5
2986		2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.526.698	5
2852		2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO B.B 275.525.368	5
2853		2.2.10.100.7	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	5
3118		2.2.10.100.7	EMPRESTIMO ITAU CAPITAL GIRO 2512154440	5
2238		2.2.10.101.5	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	5
3104		2.2.10.101.5	EMPRESTIMO ITAU GIRO FGI - 2550246082	5
2374	S	2.2.10.2	**EMPRESTIMOS DE TERCEIROS**	4
2841		2.2.10.200.1	A.A DISTRIBUIÇÃO	5
2375		2.2.10.200.1	ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	5
2842		2.2.10.200.1	BAZAR DISTRIBUIÇÃO	5
2930		2.2.10.200.1	DO3 IMPORTAÇÃO	5
2899		2.2.10.200.1	SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	5
1744	S	2.2.10.3	**EMPRESTIMO DE SOCIOS**	4
1745		2.2.10.300.1	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	5
1822	S	2.2.10.5	**PARCELAMENTO**	4
2838		2.2.10.500.1	PARCELAMENTO 03 SIMPLES NACIONAL	5
2586		2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890146-0	5
2587		2.2.10.500.1	PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890148-7	5
2850		2.2.10.500.1	PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD 375675841	5
2837		2.2.10.500.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN 9131	5
110	S	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	2
116	S	2.3.2	**RESERVAS**	3
121	S	2.3.20.3	**RESERVAS DE LUCROS**	4
125		2.3.20.300.1	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	5
124	S	2.3.20.4	**PREJUÍZOS ACUMULADOS**	4
375		2.3.20.400.5	LUCRO LIQUIDO DO ANO	5
376		2.3.20.400.6	PREJUIZO LIQUIDO DO ANO	5
417		2.3.20.400.7	(-) AJUSTE DEVEDOR EXERCICIO ANTERIORES	5
128	S	3	**CONTAS DE RESULTADO**	1
129	S	3.1	**CUSTOS**	2
130	S	3.1.1	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	3

Nº 002029 CPL

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
131	**S**	3.1.10.1	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
226		3.1.10.100.1	ESTOQUE INICIAL	5
227		3.1.10.100.2	COMPRAS	5
228		3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	5
229		3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5
231		3.1.10.100.6	FRETES	5
233		3.1.10.100.8	ESTOQUE FINAL MERCADORIAS P/ REVENDA	5
257		3.1.10.100.8	SERVIÇOS DE IND. POR TERCEIROS	5
1291		3.1.10.101.1	ICMS S/ SUBST. TRIBUTARIA	5
133	**S**	3.2	**DESPESAS**	**2**
134	**S**	3.2.1	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3**
135	**S**	3.2.10.1	**DESPESAS OPERACIONAIS DE PRODUÇÃO**	**4**
136		3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	5
1428		3.2.10.100.10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5
137		3.2.10.100.2	I.N.S.S.	5
139		3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5
140		3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	5
144		3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	5
145		3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	5
146		3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	5
148		3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	5
219		3.2.10.101.5	FGTS	5
311		3.2.10.101.6	13º SALARIO	5
1705		3.2.10.101.6	ALUGUEL DE ESTANDES	5
314		3.2.10.101.8	FERIAS INDENIZADAS	5
315		3.2.10.101.9	FERIAS NORMAIS	5
3101		3.2.10.101.9	SERV DE TERCEIROS	5
1131		3.2.10.102.1	ALUGUEL MAQUINA DE CARTÃO	5
652		3.2.10.102.8	HORAS EXTRAS	5
654		3.2.10.103.0	AVISO PREVIO	5
1309		3.2.10.103.2	ÁGUA E ESGOTO	5
1310		3.2.10.103.3	PROCESSOS JUDICIAIS	5
150	**S**	3.2.10.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**4**
2983		3.2.10.200.1	DESPESAS COM CARTORIO	5
151		3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	5
1502		3.2.10.200.1	SEGUROS	5
157		3.2.10.200.7	PRO-LABORE	5
160		3.2.10.201.0	COMUNICAÇÕES	5
161		3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	5
397		3.2.10.201.11	LANCHES E REFEIÇÕES	5
163		3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	5
164		3.2.10.201.4	VIAGENS E ESTADIAS	5
220		3.2.10.201.5	FGTS	5
307		3.2.10.201.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5
318		3.2.10.201.7	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	5
2982		3.2.10.201.7	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5
319		3.2.10.201.7	TAXAS E EMOLUMENTOS	5
321		3.2.10.201.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
2026		3.2.10.201.8	PEDAGIO	5
377		3.2.10.201.9	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	5
454		3.2.10.202.1	13º SALARIO	5
464		3.2.10.202.1	FERIAS GOZADAS	5
1249		3.2.10.202.2	DESPESAS COM CARTORIO	5
3049		3.2.10.202.6	MULTAS ADMINISTRATIVAS	5
1876		3.2.10.202.6	RECLAMATORIA TRABALHISTA	5
2984		3.2.10.202.6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	5
165	**S**	3.2.10.3	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**4**
166		3.2.10.300.1	IPTU	5
167		3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5

Nº 002021 CPL

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
446		3.2.10.300.6	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	5
1540		3.2.10.300.7	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	5
168	**S**	3.2.10.4	**DESPESAS FINANCEIRAS**	4
169		3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	5
171		3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	5
172		3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	5
1134		3.2.10.400.7	I.O.F BANCARIO	5
1384	**S**	3.2.10.6	**OUTRAS DESPESAS**	4
1506		3.2.10.600.1	INFRAÇÕES DE TRANSITO	5
181	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO**	1
182	**S**	4.1	**RECEITAS**	2
183	**S**	4.1.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	3
184	**S**	4.1.10.1	**RECEITA BRUTA**	4
186		4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	5
187	**S**	4.1.10.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	4
189		4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5
192		4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	5
194		4.1.10.200.200	PIS S/ VENDAS	5
195		4.1.10.200.200	COFINS S/ VENDAS	5
213		4.1.10.200.200	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS	5
214		4.1.10.200.200	IRPJ S/ VENDAS	5
197	**S**	4.1.10.3	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	4
1130		4.1.10.300.100	BRINDES E AMOSTRAS GRÁTIS	5
199		4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	5
200		4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	5
206	**S**	5	**CONTAS TRANSITÓRIAS**	1
207	**S**	5.1	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	2
208	**S**	5.1.1	**RESULTADO OPERACIONAL**	3
209	**S**	5.1.10.1	**RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO**	4
210		5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	5

Nº 002022 CPL

Termo de Encerramento

Nº 002023 CPL

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 548, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - LTDA - EPP.

Londrina, 31/12/2023

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 548.649.099-20

EMERSON ROGERIO RODRIGUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 043877O3

Nº 002024 CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
54864909920	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
70819483915	EMERSON ROGERIO RODRIGUES

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/05/2024 10:03 SOB Nº 20243238894.
PROTOCOLO: 243238894 DE 07/05/2024. NIRE: 41600420276.
MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - LTDA - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 09/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Nº 002025 CPL

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 12406571123 em 09/05/2024, protocolo 243238894. 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:	MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - LTDA - EPP
Número de Registro:	41600420276
CNPJ:	17063665000147
Munícipio:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
54864909920	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	
70819483915	EMERSON ROGERIO RODRIGUES	PR043877O3

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/05/2024 10:04 SOB Nº 20243238894.
PROTOCOLO: 243238894 DE 07/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406571123. NIRE: 41600420276.
MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - LTDA - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 09/05/2024
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.

Nº 002026 CPL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	**16.735.602,37D**	**13.940.847,30D**
CIRCULANTE	**14.806.399,78D**	**12.471.590,51D**
DISPONÍVEL	**322.290,85D**	**96.135,51D**
CAIXAS	**175.904,80D**	**18.044,91D**
CAIXA GERAL	175.904,80D	18.044,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**15.868,86D**	**30.242,10D**
BANCO BRADESCO C/C 157304-7	1,00D	1,00D
SANTANDER 4537 C/C 13-002755-8	14.841,28D	0,00
CEF 3514 C/C 218-3	508,65D	664,28D
BANCO ITAU 4019 C/C 18833-5	489,04D	5.109,90D
YAPAY	28,89D	24.466,92D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**130.517,19D**	**47.848,50D**
BANCO DO BRASIL	0,00	42.424,61D
BB RENDE FACIL	104.877,77D	0,00
BRADESCO INVEST FACIL	437,42D	1.003,85D
BANCO SANTANDER	22.449,96D	1.645,90D
SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.245,15D	2.245,15D
APLICAÇAO SICREDI	506,89D	528,99D
CLIENTES	**934.398,95D**	**196.693,41D**
CLIENTES A RECEBER	**934.398,95D**	**196.693,41D**
CLIENTES DIVERSOS	934.398,95D	196.693,41D
ESTOQUES	**4.903.123,85D**	**4.776.148,37D**
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	**4.903.123,85D**	**4.776.148,37D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	4.903.123,85D	4.776.148,37D
ADIANTAMENTOS	**556.849,94D**	**107.252,32D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**556.849,94D**	**107.252,32D**
ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	495.520,49D	95.771,44D
ASSOC DO DES.DA IND.INFOR.DO PARANA.ADIPAR	1.620,00D	0,00
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	11.480,88D	11.480,88D
CHIBRA BUSINESS APOIO EMPRESARIAL LTDA	45.000,00D	0,00
HOTEL VILAMOURA	2.720,00D	0,00
MAX BENEFICIOS REPRESENTAÇÕES	500,00D	0,00
TEX COURIER S.A	8,57D	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	**580.518,24D**	**120.437,77D**
IMPOSTOS A RECUPERAR	**580.518,24D**	**120.437,77D**
IRRF A RECUPERAR	37,42D	37,42D
ICMS A RECUPERAR	580.480,82D	120.400,35D
OUTROS CRÉDITOS	**6.613.120,43D**	**6.075.043,06D**
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	**2.476,46D**	**50,00D**
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.426,46D	0,00
EMPRESTIMO FUNCIONARIO	50,00D	50,00D
EMPRESTIMO ISABELA ELVIRA MOLINA	1.000,00D	0,00
EMPRESTIMOS A RECEBER	**6.538.998,28D**	**6.074.993,06D**
A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE ART. DE DECORAÇÃO LTDA	3.758.319,41D	4.599.319,21D
DIEGO DIAS DE OLIVEIRA	181.250,76D	160.135,74D
LUCAS DIAS DE OLIVEIRA	87.376,14D	67.376,14D
BAZAR DISTRIBUIDORA DE ULTILIDADES E DEC	2.510.639,97D	1.246.749,97D
DAVI DIAS DE OLIVEIRA	1.412,00D	1.412,00D
BLOQUEIO JUDICIAL	**71.645,69D**	**0,00**
BLOQUEIO JUDICIAL	71.645,69D	0,00
ANTECIPAÇÕES	**896.097,52D**	**1.099.880,07D**
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	**525.127,21D**	**756.188,81D**
SEGUROS A APROPRIAR	87.351,36D	124.478,16D
ENCARGOS A APROP EMPRESTIMO CAIXA ECON	0,00	7.647,16D
ENCARGOS CAPITAL DE GIRO BRADESCO	437.775,85D	624.063,49D
CONSORCIOS	**370.970,31D**	**343.691,26D**
BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 1185	2.673,23D	0,00
BB CONSORCIO GRUPO 1321 COTA 554	2.673,23D	0,00

Nº 002027 CPL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
BB CONSORCIO GRUPO 1457 COTA 4381 - CASA	2.936,08D	0,00
BB CONSORCIOS	23.389,01D	23.389,01D
BR CONSORCIO	184.886,37D	184.886,37D
BRADESCO CONSORCIO - COTA 538430	10.533,82D	0,00
BRADESCO CONSORCIO - COTA 538481	10.533,82D	0,00
CONSORCIO BB GRUPO 1256 COTA 1604 - MT-03 321	12.621,09D	33.255,66D
CONSORCIO BB GRUPO 1304 COTA 7429 - CB TWISTER	0,00	9.689,23D
CONSORCIO BB GRUPO 1321 COTA 1482	2.673,23D	0,00
CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 5627 KA 1.0	18.864,26D	13.549,58D
CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 7977	13.959,00D	0,00
CONSORCIO BB GRUPO 1327 COTA 8539 - KA 1.0	15.992,78D	9.687,02D
CONSORCIO BB GRUPO: 1.256 COTA:0	34.306,11D	34.306,11D
CONSÓRCIO ITAÚ GRUPO: 20091 COTA: 176	34.456,82D	34.456,82D
FUNDO DE RESERVA	471,46D	471,46D
NÃO CIRCULANTE	**1.929.202,59D**	**1.469.256,79D**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**16.862,69D**	**11.779,12D**
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	**16.862,69D**	**11.779,12D**
OUROCAP	4.406,70D	4.406,70D
SANTANDER CAP	11.455,99D	6.372,42D
OUROCAP PU	1.000,00D	1.000,00D
EMPRESTIMOS A RECEBER	**170.999,01D**	**204.999,01D**
EMPRESTIMOS A RECEBER	**170.999,01D**	**204.999,01D**
PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	170.999,01D	204.999,01D
INVESTIMENTOS	**9.351,98D**	**9.351,98D**
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	**9.351,98D**	**9.351,98D**
CAPITAL SICREDI	9.351,98D	9.351,98D
IMOBILIZADO	**1.731.988,91D**	**1.243.126,68D**
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	**1.797.478,96D**	**1.293.979,37D**
MÁQUINAS	12.600,00D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS COMERCIAIS	49.023,48D	49.023,48D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.500,00D	2.500,00D
VEÍCULOS COMERCIAIS	42.500,00D	42.500,00D
TERRENOS	1.690.855,48D	1.199.955,89D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**65.490,05C**	**50.852,69C**
(-) DEP. MÁQUINAS	735,00C	0,00
(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.338,49C	21.436,13C
(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	875,07C	375,03C
(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	37.541,49C	29.041,53C
PASSIVO	**16.735.602,37C**	**13.940.847,30C**
CIRCULANTE	**2.462.292,89C**	**7.651.021,30C**
FORNECEDORES	**933.927,05C**	**246.735,92C**
FORNECEDORES NACIONAIS	**933.927,05C**	**246.735,92C**
A C WIENSKOSKI CENTRO AUTOMOTIVO	60,00C	0,00
ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	175.140,26C	0,00
ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTDA	6.274,11C	4.346,17C
ALFA SEG COMERCIO DE EPIs LTDA	577,37C	15,00C
ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	0,00	49,89C
APARECIDA ROSA DE CAMPOS ME	0,00	3.144,74C
APOEMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	6.895,00C
ARLEVEL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	400,00C
B.TRANSPORTES LTDA.	50,98C	0,00
BC CONECTIVIDADE LTDA	0,00	110,40C
BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS	11.144,59C	5.748,33C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.658,48C	0,00
BRUNA BARRETO DA COSTA 05047621928	0,00	1.210,00C
BUENO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.390,00C
CASA DAS LONAS LTDA.	0,00	1.073,60C
CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA	0,00	3.476,80C
CERAMICA ALLEANZA LTDA - EPP	13.834,18C	0,00
COLISEU PRESENTES LTDA	0,00	16.063,57C
COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	8.835,67C	14.829,20C
COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	74.372,63C	36.121,83C
COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	3.131,70C	0,00

Nº 002028 CPL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
DALQUIMICA TINTAS LTDA	0,00	2.512,00C
DINIZ COM. DE PNEUS LTDA	0,00	832,66C
E V R ANDRADE COM DE FLORES ME	3.816,49C	0,00
E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA	839,73C	0,00
ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA	7.705,99C	0,00
EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI	155,00C	0,00
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20.468,31C	5.641,24C
EXPRESSO MERCURIO S.A	2.732,05C	88,42C
EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV. LTDA	0,00	1.969,10C
GIOVANNETTI DIST DE PECAS, ACESSORIOS E FERRAMENTAS L	0,00	1.210,00C
GLOBO LIGHT ATACADISTA LTDA	0,00	856,22C
GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	5.797,83C	0,00
GUARA AUTO PECAS S. A.	3.150,00C	0,00
HARMONIA COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELE ME	498.728,78C	112.196,67C
I. DE PODESTA ORTEGA - PISOS ME	0,00	1.853,70C
Jamef Transportes EIRELI - LDB	0,00	1.038,60C
JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	78,85C
JK PARAFUSOS LTDA. - ME	5.008,01C	0,00
JONAS SALES . ME	6.128,83C	0,00
LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0,00	555,07C
LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES L	1.469,00C	0,00
LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	165,86C
MACRI & MACRI LTDA.	3.429,44C	6,40C
MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	7.804,52C	376,58C
MAIPER S.A.	40.379,54C	0,00
MANDACARU FERRAGENS LONDRINA LTDA	8.430,00C	0,00
MARCHETTE COMERCIO DE PNEUS LTDA	770,00C	0,00
MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICI	846,00C	0,00
MAVILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	9.012,21C	0,00
NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP	210,00C	0,00
POLICABOS COMERCIO DE PRODUTOS DE TELEINFORMATICA L	0,00	1.491,78C
PROLAR DIST DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA	66,53C	0,00
RADIADORES LONDRINA LTDA	590,00C	0,00
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	139,57C	0,00
SIAMO OCUPACIONAL LTDA	485,00C	0,00
SIMER TRANSPORTES	32,00C	0,00
T C A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.709,50C	3.405,05C
UNIMED DE LONDRINA COOP TRABALHO MEDICO	0,00	2.203,27C
VIAÇÃO GARCIA LTDA	0,00	80,00C
VOGT LOG TRANSPORTES LTDA	0,00	4.500,00C
WALTER MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	6.942,75C	360,75C
Wanderley Barbosa Ortega Sinalizadores	0,00	168,00C
WM ENGENHARIA LTDA	0,00	5.780,67C
YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	0,00	1.490,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**206.814,29C**	**334.636,89C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**206.814,29C**	**334.636,89C**
IRRF A RECOLHER	4.116,97C	1.939,23C
ISS A RECOLHER	92,69C	110,35C
SIMPLES A RECOLHER	152.532,41C	22.953,21C
ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	2.159,24C	2.158,10C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	260.190,29C
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	47.912,98C	47.285,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**52.667,29C**	**56.448,27C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**36.598,81C**	**35.060,84C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.598,81C	35.060,84C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**16.068,48C**	**21.387,43C**
FGTS A RECOLHER	7.045,60C	5.260,91C
INSS A RECOLHER	8.404,98C	10.606,65C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	240,13C	216,04C
REVERSÃO SALARIAL A PAGAR	19,53C	19,53C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	140,24C	140,24C
DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	4.926,06C
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO E MAN SINDICAL A RECOLHER	218,00C	218,00C
EMPRÉSTIMOS	**1.263.441,87C**	**5.399.626,28C**
EMPRÉSTIMOS	**1.257.984,67C**	**1.889.528,26C**

Nº 002029 CPL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
BB GIRO 275.524.647	216.666,64C	260.000,00C
EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO 275.523.695	742.857,30C	1.040.000,10C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	153.050,82C	500.527,94C
FINIMP 2021 0618 0000 1543 BB	0,00	36.525,58C
FINIMP BB 20220920000000810 CONTAINER 184	118.944,44C	0,00
FINIMP BB PCI 257627- PROCESSO 20220427000001355	26.465,47C	0,00
FINIMP GDC 2021 0819 00000 1495	0,00	52.474,64C
CARTÕES DE CREDITO	**5.291,58C**	**14.283,14C**
CARTÃO SANTANDER FINAL 0049	0,00	14.283,14C
CARTÃO DE CREDITO BB	5.291,58C	0,00
BANCO CONTA GARANTIDA	**165,62C**	**0,00**
SICREDI COOP 0718 C/C 684674	165,62C	0,00
EMPRESTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	**0,00**	**3.495.814,88C**
BANCO DO BRASIL	0,00	1.522.695,57C
BANCO SANTANDER	0,00	126.058,57C
ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	0,00	1.102.193,93C
CHEQUES DESCONTADOS BANCO BRADESCO	0,00	332.864,83C
DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO BRADESCO	0,00	412.001,98C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	**5.442,39C**	**1.613.573,94C**
CONTAS A PAGAR	**5.442,39C**	**5.020,62C**
PRO-LABORE A PAGAR	5.442,39C	5.020,62C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	**0,00**	**1.608.553,32C**
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	1.608.553,32C
NÃO CIRCULANTE	**9.186.062,88C**	**4.616.596,75C**
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**9.186.062,88C**	**4.616.596,75C**
EMPRESTIMOS	**4.448.797,19C**	**3.221.314,43C**
BB FINIMP CONT. 178 PROC. 20220713000001157	102.919,08C	0,00
BB GIRO 275.520.698	0,00	522.076,65C
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BB 275.525.883	428.202,36C	0,00
EMPRESTIMO CAPITAL GIRO B.B 275.525.368	1.201.725,61C	0,00
EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA B.B 275.525.357	803.000,00C	0,00
CAPITAL DE GIRO BRADESCO	1.912.950,14C	2.699.237,78C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	**3.905.134,62C**	**1.173.534,62C**
ATIVA MALL COM DE UTILIDADES LTDA	2.954.134,62C	1.173.534,62C
DD3 IMPORTAÇÃO	911.000,00C	0,00
SÃO PAULO ADMINISTRADORA DE BENS	40.000,00C	0,00
EMPRESTIMO DE SOCIOS	**184.564,53C**	**28.111,17C**
MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	184.564,53C	28.111,17C
PARCELAMENTO	**647.566,54C**	**193.636,53C**
PARCELAMENTO 03 SIMPLES NACIONAL	100.596,71C	0,00
PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890146-0	47.874,85C	0,00
PARCELAMENTO ICMS - TAP 08.890148-7	214.381,60C	0,00
PARCELAMENTO INSS BAIXA DE OBRA - COD 375675841	120.207,79C	0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60 PARCELAS	0,00	193.636,53C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN 9131	164.505,59C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.087.246,60C**	**1.673.229,25C**
CAPITAL REALIZADO	**400.000,00C**	**400.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**400.000,00C**	**400.000,00C**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	400.000,00C	400.000,00C
RESERVAS	**4.687.246,60C**	**1.273.229,25C**
RESERVAS DE LUCROS	**4.687.246,60C**	**1.273.229,25C**

Nº 002039 CPL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	4.687.246,60C	1.273.229,25C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 16.735.602,37 (dezesseis milhões setecentos e trinta e cinco mil seiscentos e dois reais e trinta e sete centavos)

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 548.649.099-20

EMERSON ROGERIO RODRIGUES
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043877O3
CPF: 708.194.839-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
Receita Operacional				
VENDAS DE MERCADORIAS	5.636.729,75	5.636.729,75	1.878.142,11	1.878.142,11
Deducoes				
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(838.587,11)		(426.798,95)	
ICMS S/ VENDAS	(37.462,75)		(135.989,38)	
SIMPLES S/ VENDAS	(508.559,61)	(1.384.609,47)	(117.987,32)	(680.775,65)
Receita Líquida		4.252.120,28		1.197.366,46
Custos Mercadorias Vendidas				
ESTOQUE INICIAL	(4.776.148,37)		(3.208.520,63)	
COMPRAS	(2.142.785,15)		(2.405.190,60)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	503.299,06		190.613,81	
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	503,00		6.589,76	
FRETES	(171.955,35)		(72.696,44)	
ESTOQUE FINAL MERCADORIAS P/ REVENDA	4.903.123,85		4.776.148,37	
ICMS S/ SUBST. TRIBUTARIA	(1.854,01)		(5.598,68)	
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA COD 1228	(3.024,92)		0,00	
COMPRAS	0,00	(1.688.841,89)	(270,00)	(718.924,41)
Lucro Bruto		2.563.278,39		478.442,05
Despesas Operacionais				
SALARIOS E ORDENADOS	(582.651,12)		(316.325,86)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(15.217,05)		(1.950,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.990,37		13.699,02	
VALE TRANSPORTE	(21.823,35)		(5.587,48)	
ALUGUEL	(5.750,00)		(45.050,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(16.806,57)		(17.385,52)	
COMUNICAÇÃO	(7.038,54)		(761,39)	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.147.716,26)		(29.020,92)	
DEPRECIAÇÕES	(5.637,36)		(4.902,36)	
FGTS	(59.148,44)		(35.572,19)	
13º SALARIO	(52.761,70)		(28.167,98)	
ALUGUEL DE ESTANDES	(250.138,64)		(98.058,66)	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(267,23)		566,67	
FERIAS INDENIZADAS	(39.819,11)		(24.635,95)	
FERIAS NORMAIS	(15.695,86)		(9.043,60)	
ALUGUEL MAQUINA DE CARTÃO	0,00		(357,00)	
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		(66,66)	
HORAS EXTRAS	(2.311,78)		(1.570,94)	
PLANO PREVIO	4.369,53		2.461,04	
AGUA E ESGOTO	(8.265,82)	(2.213.688,93)	(515,42)	(602.245,20)
Despesas Administrativas				
SALARIOS E ORDENADOS	(168.459,61)		(139.358,78)	
SEGUROS	(95.552,17)		(77.482,09)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00		(2.203,27)	
VALE TRANSPORTE	2.171,53		549,70	
PRO-LABORE	(85.046,64)		(77.202,84)	
MATERIAL DE CONSUMO	(335,54)		(379,68)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.197,57)		0,00	
DEPRECIAÇÕES	(9.000,00)		(8.874,99)	
VIAGENS E ESTADIAS	(2.758,23)		0,00	
FGTS	(15.757,26)		(14.994,64)	
SAIDA BRINDES PEQ. VALOR	0,00		(551,50)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(315.788,96)		(243.129,32)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(1.219,58)		(233,94)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.145,97)		0,00	
PEDAGIO	(8.795,28)		(22.749,31)	
ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	(845,00)		(3.501,00)	
13º SALARIO	(15.289,04)		(13.389,02)	
FERIAS GOZADAS	(30.205,92)		(16.125,32)	
DESPESAS COM CARTORIO	(34,79)		(4.195,30)	

Nº 002032 CPL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
Despesas Administrativas				
DESPESAS BANCÁRIAS	(52.603,21)	(801.863,24)	(169.802,71)	(793.624,01)
Despesas Tributarias				
IPTU	(20.000,00)		(2.500,00)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(47.987,99)		(8.697,74)	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(65,01)		(23,43)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COD. 1120	(12.268,93)	(80.321,93)	(20.145,84)	(31.367,01)
Receitas Financeiras				
DESCONTOS OBTIDOS	910,58		2.610,57	
JUROS ATIVOS	1.038,97	1.949,55	517,31	3.127,88
Despesas Financeiras				
JUROS PASSIVOS	(1.009.617,03)		(65.941,33)	
MULTAS DE MORA	(35.067,26)		(451,26)	
I.O.F BANCARIO	(43.257,54)	(1.087.941,83)	(47.872,40)	(114.264,99)
Outras Receitas Operacionais				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	92.392,31		32.681,59	
BRINDES E AMOSTRAS GRATIS	2.721,53	95.113,84	14,18	32.695,77
Resultado operacional líquido		(1.523.474,15)		(1.027.235,51)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(1.523.474,15)		(1.027.235,51)

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 548.649.099-20

EMERSON ROGERIO RODRIGUES
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043877O3
CPF: 708.194.839-15

Nº 002033 CPL

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2022	2021
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.273.229,25	179.306,65
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	4.937.491,50	2.121.158,11
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(1.523.474,15)	(1.027.235,51)
TOTAL	4.687.246,60	1.273.229,25
DESTINAÇÕES		
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	0,00
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.687.246,60	1.273.229,25

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 548.649.099-20

EMERSON ROGERIO RODRIGUES
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043877O3
CPF: 708.194.839-15

Nº 002034 CPL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	2.451.883,78	1.940.439,19
Valores pagos a fornecedores	(3.399.780,69)	(2.967.452,01)
Valores pagos a empregados	(793.741,51)	(457.737,54)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(1.741.638,42)	(1.484.750,36)
Tributos pagos	(644.887,66)	(407.997,34)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.386.526,08)	(1.892.747,70)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	3.343.994,37	32.162,68
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	957.468,29	(1.860.585,02)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(42.431,45)
Emprestimos Concedidos	(2.596.255,02)	666.760,54
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.596.255,02)	624.329,09
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	5.955.398,77	3.666.563,14
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(4.195.334,47)	(3.057.688,92)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.760.064,30	608.874,22
Aumento nas Disponibilidades	121.277,57	(627.381,71)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	96.135,51	729.340,09
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	217.413,08	96.135,51

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 548.649.099-20

EMERSON ROGERIO RODRIGUES
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043877O3
CPF: 708.194.839-15

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	14.806.399,78 + 1.929.202,59	1,44
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.462.292,89 + 9.186.062,88	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	14.806.399,78	6,01
	Passivo Circulante	2.462.292,89	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	14.806.399,78 - 4.903.123,85	4,02
	Passivo Circulante	2.462.292,89	
Índice de Solvência Geral	Ativo	16.735.602,37	1,44
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.462.292,89 + 9.186.062,88	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.462.292,89 + 9.186.062,88	0,70
	Ativo	16.735.602,37	

Nº 002035 CPL

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 548.649.099-20

EMERSON ROGERIO RODRIGUES
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043877O3
CPF: 708.194.839-15

Empresa: **MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA** Folha: 1891
CNPJ: 17.063.665/0001-47 Número livro: 0009
Insc. Junta Comercial: 41600420276 Data: 10/10/2012

Nº 002036 CPL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Nota 01 – Contexto Operacional

A empresa MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI – EPP é uma sociedade empresária EIRELI, com sede na cidade de Londrina, Estado do Paraná, Brasil, à rua Rio Grande do Sul, nº 171, Centro, CEP 86026-080, inscrita no CNPJ 17.063.665/0001-47, e tem como principais operações o Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, optante pelo Simples Nacional.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

- As demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021, aqui compreendidos: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS E DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA. Foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e demais Legislações e aos princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (2022 e 2021), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O Resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na Apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

OPTANDO PELA RES. DO CFC 1418/12

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 (Res. do CFC 1418/12), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

Nota 03 – Caixa e Equivalentes de Caixa

	2022	2021
Caixa	R$ 175.904,80	R$ 18.044,91
Depósitos bancários	R$ 15.868,86	R$ 30.242,10
Aplicações Financ. de Liquides imediata	R$ 130.517,19	R$ 47.848,50
Total de Caixa e Equivalentes de caixa	R$ 322.290,85	R$ 96.135,51

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

Nota 04 – Estoques

	2022	2021
Mercadorias para revenda	R$ 4.903.123,85	R$ 4.776.148,37
Total de estoques	**R$ 4.903.123,85**	**R$ 4.776.148,37**

Empresa: **MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA**
CNPJ: 17.063.665/0001-47
Insc. Junta Comercial: 41600420276 Data: 10/10/2012
Folha: 1892
Número livro: 0009



Nota 05 – Outros Créditos - Empréstimos
A empresa possui os seguintes empréstimos a receber.

	2022	2021
A.A. Distribuição e import Ltda	R$ 3.758.319,41	R$ 4.599.319,21
Diego Alves de Oliveira	R$ 181.250,76	R$ 160.135,74
Lucas Dias de Oliveira	R$ 87.376,14	R$ 67.376,14
Bazar Dist. de Util. E Dec. Eireli	R$ 2.510.639,97	R$ 1.246.749,97
Davi Dias de Oliveira	R$ 1.412,00	R$ 1.412,00
Total	**R$ 6.538.998,28**	**R$ 6.074.993,06**

Nota 06 – Realizável a Longo Prazo
a) Empréstimos a receber:

	2022	2021
Paula C. Dias de Oliveira	R$ 170.999,01	R$ 204.999,01
Total	**R$ 170.999,01**	**R$ 204.999,01**

Nota 07 – Imobilizado
a) Valor Residual do Imobilizado

	Custo corrigido	Depreciação Acumulada	Valor Residual	
			2022	2021
Máquinas	R$ 12.600,00	R$ 735,00	R$ 11.865,00	R$ 0,00
Moveis e Utensílios	R$ 49.023,48	R$ 26.338,49	R$ 22.684,99	R$ 27.587,35
Veículos	R$ 42.500,00	R$ 37.541,49	R$ 4.958,51	R$ 13.458,47
Terreno	R$ 1.690.855,48	R$ 0,00	R$ 1.690.855,48	R$ 1.199.055,89
Equip. Informática	R$ 2.500,00	R$ 875,07	R$ 1.624,93	R$ 2.124,97
Total do Imobilizado	**R$ 1.797.478,96**	**R$ 65.490,05**	**R$ 1.731.988,91**	**R$ 2.143.126,60**

b) Benfeitorias em imóvel no ano de 2022.

Nota 08 – Empréstimos e Financiamentos
a) A empresa possui um saldo a pagar de empréstimos de R$ 9.796.481,01.

Nota 09 – Patrimônio Líquido
a) Capital Social.
O Capital, no valor de R$ 400.000,00, é formado pelo sócio Marcelo Paulino de Oliveira.

b) Reserva de Lucros: Saldo de lucros disponíveis para expansão ou distribuição.

Empresa: **MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA** Folha: 1893
CNPJ: 17.063.665/0001-47 Número livro: 0009
Insc. Junta Comercial: 41600420276 Data: 10/10/2012

Nº 002038 CPL

Nota 10 – Receitas Operacionais

a) O Faturamento bruto de 2022 foi de R$ 5.636.729,75, gerando um prejuizo liquido de R$ 1.523.474,15.

Nota 11 – Demonstração de Fluxo de Caixa

a) Optamos pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método direto.

Nota 12 – Eventos Subsequentes

a) E empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

Nota 13 – Continuidade dos Negócios

a) E empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 9 Página: 1894

Contém este livro 1 8 9 4 folhas numeradas do No. 1 ao 1 8 9 4 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa....: MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA



Endereço.....: AVENIDA TIRADENTES, 4555

Bairro.....: JARDIM ROSICLER

Municipio.....: LONDRINA

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ..: 17.063.665/0001-47

Inscrição Estadual.: 9061864463

Registro na junta..: 41207460993 Data registro: 10/10/2012

Inscrição Municipal: 2662620

LONDRINA, 31/12/2022

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 548.649.099-20

EMERSON ROGERIO RODRIGUES
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043877O3
CPF: 708.194.839-15

Nº 002040 CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
54864909920	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
70819483915	EMERSON ROGERIO RODRIGUES

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2023 16:14 SOB Nº 20233460012.
PROTOCOLO: 233460012 DE 19/05/2023. NIRE: 41600420276.
MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - LTDA - EPP

JOAQUIM CANCELA GONÇALVES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 22/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº 002041 CPL

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Joaquim Cancela Gonçalves, sob a autenticidade nº 12307678185 em 22/05/2023, protocolo 233460012. 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:	MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - LTDA - EPP
Número de Registro:	41600420276
CNPJ:	17063665000147
Munícipio:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Número de Folhas:	1894
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
54864909920	MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	
70819483915	EMERSON ROGERIO RODRIGUES	PR043877O3

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2023 16:14 SOB Nº 20233460012.
PROTOCOLO: 233460012 DE 19/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307678185. NIRE: 41600420276.
MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR -
LTDA - EPP

JOAQUIM CANCELA GONÇALVES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 22/05/2023
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.