

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.					
NIRE:	4320955057-6	CNPJ:	47.190.313/0001-13	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700011593		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/07/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	230
Data	30/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS 057834/O-1
497.121.100-44	LUIS CARLOS TOMAZELLI	Administrador	



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		332,80
10101010001	CAIXA	02/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 261/1	165,00	
10101010001	CAIXA	02/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 262/1	4.077,96	
10101020004	CRESOL	02/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	332,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 261/1		165,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 262/1		4.077,96
TOTAL DO DIA (02/01/2023) ==>				4.575,76	4.575,76
10101010001	CAIXA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 263/1	214,50	
10101010001	CAIXA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 264/1	1.072,50	
10101010001	CAIXA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 265/1	536,25	
10101010001	CAIXA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 266/1	536,25	
10101010001	CAIXA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 267/1	429,00	
10101010001	CAIXA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 268/1	107,25	
10101010001	CAIXA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 269/1	107,25	
10101010001	CAIXA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 270/1	214,50	
10101010001	CAIXA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 271/1	70,00	
10101010001	CAIXA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 272/1	348,30	
10101010001	CAIXA	03/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		392,70
10101020004	CRESOL	03/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	348,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 263/1		214,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 264/1		1.072,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 265/1		536,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 266/1		536,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 267/1		429,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 268/1		107,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 269/1		107,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 270/1		214,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 271/1		70,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 272/1		348,30
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	03/01/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	44,40	
TOTAL DO DIA (03/01/2023) ==>				4.028,50	4.028,50
10101010001	CAIXA	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 273/1	516,00	
10101010001	CAIXA	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 274/1	2.178,55	
10101010001	CAIXA	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 275/1	273,00	
10101010001	CAIXA	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 276/1	6.190,90	
10101010001	CAIXA	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 277/1	2.876,21	
10101010001	CAIXA	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 278/1	235,35	
10101010001	CAIXA	04/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6703720/1		1.341,20
10101010001	CAIXA	04/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.084,86	
10101010001	CAIXA	04/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		194,55
10101020004	CRESOL	04/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	159,15	
10101020004	CRESOL	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		650,00
10101020004	CRESOL	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.590,01
10101020004	CRESOL	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.220,24
10101020004	CRESOL	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101020004	CRESOL	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		508,50
10101020004	CRESOL	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		110,00
TRANSPORTE:				27.118,28	14.318,76



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	27.118,28	14.318,76
10101020004	CRESOL	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.235,15
10101020004	CRESOL	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,09
10101020004	CRESOL	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		307,19
10101020004	CRESOL	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		177,01
10101020004	CRESOL	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		83,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 273/1		516,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 274/1		2.178,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 275/1		273,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 276/1		6.190,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 277/1		2.876,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 278/1		235,35
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6703720/1	1.341,20	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	04/01/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	35,40	
		TOTAL DO DIA (04/01/2023)	====>	19.890,62	19.890,62
10101010001	CAIXA	05/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 279/1	1.216,60	
10101010001	CAIXA	05/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 280/1	1.812,70	
10101010001	CAIXA	05/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 281/1	1.322,75	
10101010001	CAIXA	05/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 282/1	2.694,90	
10101010001	CAIXA	05/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		35.447,51
10101020004	CRESOL	05/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	351,72	
10101020004	CRESOL	05/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	73,49	
10101020004	CRESOL	05/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	47,17	
10101020004	CRESOL	05/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	22,89	
10101020004	CRESOL	05/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	11,73	
10101020004	CRESOL	05/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	167,80	
10101020004	CRESOL	05/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	26.947,10	
10101020004	CRESOL	05/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	811,78	
10101020004	CRESOL	05/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	340,00	
10101020004	CRESOL	05/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	300,00	
10101020004	CRESOL	05/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.295,15	
10101020004	CRESOL	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		38,70
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/01/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 12/2022	1.078,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 279/1		1.216,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 280/1		1.812,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 281/1		1.322,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 282/1		2.694,90
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/01/2023	VALOR DEBITADO BANCO	38,70	
		TOTAL DO DIA (05/01/2023)	====>	42.533,16	42.533,16
10101010001	CAIXA	06/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 753496/1		2.388,97
10101010001	CAIXA	06/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.727,78
10101020004	CRESOL	06/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.490,68	
10101020004	CRESOL	06/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	11,50	
10101020004	CRESOL	06/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	225,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 753496/1	2.388,97	
		TRANSPORTE:		75.144,79	75.144,79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	75.144,79	75.144,79
		T O T A L D O D I A	(06/01/2023) ==>	4.116,75	4.116,75
10101010001	CAIXA	09/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		339,25
10101010001	CAIXA	09/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 178543/4		6.256,50
10101020004	CRESOL	09/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	339,25	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 178543/4	6.256,50	
		T O T A L D O D I A	(09/01/2023) ==>	6.595,75	6.595,75
10101010001	CAIXA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 283/1	3.271,96	
10101010001	CAIXA	10/01/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 284/1 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		3.271,96
10101010001	CAIXA	10/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 753884/1		5.263,80
10101010001	CAIXA	10/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 162283/2		2.381,34
10101010001	CAIXA	10/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.629,38	
10101010001	CAIXA	10/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		940,70
10101020004	CRESOL	10/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	747,30	
10101020004	CRESOL	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		350,00
10101020004	CRESOL	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.328,25
10101020004	CRESOL	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.425,13
10101020004	CRESOL	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.526,00
10101020004	CRESOL	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 283/1		3.271,96
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10/01/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 284/1 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	3.271,96	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 753884/1	5.263,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 162283/2	2.381,34	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/01/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 12/2022	99,90	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	10/01/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	58,40	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/01/2023	PAGO DESPESAS	135,00	
		T O T A L D O D I A	(10/01/2023) ==>	21.859,04	21.859,04
10101010001	CAIXA	11/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.341,20	
10101010001	CAIXA	11/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 285/1	8.858,50	
10101010001	CAIXA	11/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 286/1	6.045,00	
10101010001	CAIXA	11/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 287/1	418,00	
10101010001	CAIXA	11/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 288/1	7.201,05	
10101010001	CAIXA	11/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 289/1	1.050,00	
10101010001	CAIXA	11/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 290/1	381,00	
10101010001	CAIXA	11/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 291/1	15,80	
10101010001	CAIXA	11/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 292/1	7,90	
10101010001	CAIXA	11/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		569,94
10101020004	CRESOL	11/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	83,18	
		T R A N S P O R T E:		129.001,21	104.169,52



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	129.001,21	104.169,52
10101020004	CRESOL	11/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	85,00	
10101020004	CRESOL	11/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	65,41	
10101020004	CRESOL	11/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	83,25	
10101020004	CRESOL	11/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	146,40	
10101020004	CRESOL	11/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	58,20	
10101020004	CRESOL	11/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	48,50	
10101020004	CRESOL	11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.341,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 285/1		8.858,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 286/1		6.045,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 287/1		418,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 288/1		7.201,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 289/1		1.050,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 290/1		381,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 291/1		15,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 292/1		7,90
		TOTAL DO DIA (11/01/2023)	====>	25.888,39	25.888,39
10101010001	CAIXA	12/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	600,25	
10101010001	CAIXA	12/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 293/1	181,10	
10101010001	CAIXA	12/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 294/1	419,50	
10101010001	CAIXA	12/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 296/1	132,00	
10101010001	CAIXA	12/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 297/1	223,70	
10101010001	CAIXA	12/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 295/1	1.016,45	
10101010001	CAIXA	12/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.093,39
10101020004	CRESOL	12/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	885,24	
10101020004	CRESOL	12/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.174,88	
10101020004	CRESOL	12/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	33,27	
10101020004	CRESOL	12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		600,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 293/1		181,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 294/1		419,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 296/1		132,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 297/1		223,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 295/1		1.016,45
		TOTAL DO DIA (12/01/2023)	====>	10.666,39	10.666,39
10101010001	CAIXA	13/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 298/1	1.833,48	
10101010001	CAIXA	13/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 299/1	833,40	
10101010001	CAIXA	13/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 300/1	648,20	
10101010001	CAIXA	13/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 301/1	8,50	
10101010001	CAIXA	13/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.112,30	
10101010001	CAIXA	13/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		166,50
10101020004	CRESOL	13/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	91,80	
10101020004	CRESOL	13/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	74,70	
10101020004	CRESOL	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		486,35
10101020004	CRESOL	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.117,42
10101020004	CRESOL	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.508,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 298/1		1.833,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 299/1		833,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 300/1		648,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 301/1		8,50
		TRANSPORTE:		148.756,74	148.756,74



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	148.756,74	148.756,74
		TOTAL DO DIA (13/01/2023)	====>	8.602,38	8.602,38
10101010001	CAIXA	16/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		731,46
10101010001	CAIXA	16/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 302/1	196,00	
10101010001	CAIXA	16/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 303/1	13,80	
10101010001	CAIXA	16/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 304/1	381,60	
10101010001	CAIXA	16/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 305/1	32,30	
10101010001	CAIXA	16/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 306/1	173,11	
10101010001	CAIXA	16/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 307/1	205,40	
10101010001	CAIXA	16/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 308/1	178,16	
10101010001	CAIXA	16/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6732170/1		827,30
10101010001	CAIXA	16/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.937,90	
10101020004	CRESOL	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020004	CRESOL	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.085,50
10101020004	CRESOL	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		847,40
10101020004	CRESOL	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		60,70
10101020004	CRESOL	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		205,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 302/1		196,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 303/1		13,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 304/1		381,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 305/1		32,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 306/1		173,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 307/1		205,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 308/1		178,16
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6732170/1	827,30	
40201010002	ALUGUEL	16/01/2023	PAGO ALUGUEL REF. MES 12/2022	731,46	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/01/2023	PAGO DESPESAS	60,70	
		TOTAL DO DIA (16/01/2023)	====>	6.737,73	6.737,73
10101010001	CAIXA	17/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 309/1	1.234,11	
10101010001	CAIXA	17/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.541,25
10101020004	CRESOL	17/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.960,32	
10101020004	CRESOL	17/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.271,96	
10101020004	CRESOL	17/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	308,97	
10101020004	CRESOL	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 309/1		1.234,11
40201020008	TELEFONE	17/01/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	45,99	
		TOTAL DO DIA (17/01/2023)	====>	12.821,35	12.821,35
10101010001	CAIXA	18/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	189,43	
10101010001	CAIXA	18/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 310/1	7.386,00	
10101010001	CAIXA	18/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 311/1	578,10	
10101010001	CAIXA	18/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 312/1	140,15	
10101010001	CAIXA	18/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6738604/1		399,10
10101010001	CAIXA	18/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.074,37
10101020004	CRESOL	18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12.348,00
		TRANSPORTE:		176.609,50	182.137,29



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	176.609,50	182.137,29
10101020004	CRESOL	18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12.749,31
10101020004	CRESOL	18/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	218,35	
10101020004	CRESOL	18/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	101,71	
10101020004	CRESOL	18/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	754,31	
10101020004	CRESOL	18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		189,43
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	18/01/2023	LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO LUIS CARLOS TOMAZELLI	12.348,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	18/01/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS LUIS CARLOS TOMAZELLI	12.749,31	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 310/1		7.386,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 311/1		578,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 312/1		140,15
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6738604/1	399,10	
		T O T A L D O D I A (18/01/2023)	====>	34.864,46	34.864,46
10101010001	CAIXA	19/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		815,06
10101010001	CAIXA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 313/1	160,40	
10101010001	CAIXA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 314/1	810,54	
10101010001	CAIXA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 315/1	206,68	
10101010001	CAIXA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 316/1	847,64	
10101010001	CAIXA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 317/1	647,54	
10101010001	CAIXA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 318/1	647,54	
10101010001	CAIXA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 319/1	157,90	
10101010001	CAIXA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 320/1	350,30	
10101010001	CAIXA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 321/1	247,09	
10101010001	CAIXA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 322/1	336,38	
10101010001	CAIXA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 323/1	15,90	
10101010001	CAIXA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 324/1	13,25	
10101010001	CAIXA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 325/1	1.298,00	
10101010001	CAIXA	19/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 522911/1		2.875,86
10101010001	CAIXA	19/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.219,20	
10101020004	CRESOL	19/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	815,06	
10101020004	CRESOL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		549,89
10101020004	CRESOL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,00
10101020004	CRESOL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		38,00
10101020004	CRESOL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.656,51
10101020004	CRESOL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		133,32
10101020004	CRESOL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.079,29
10101020004	CRESOL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.085,50
10101020004	CRESOL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		342,25
10101020004	CRESOL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,28
10101020004	CRESOL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		26,99
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	19/01/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 12/2022	4.656,51	
20101030005	INSS A RECOLHER	19/01/2023	PAGTO. INSS REF 12/2022	133,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 313/1		160,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 314/1		810,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 315/1		206,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 316/1		847,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 317/1		647,54
		T R A N S P O R T E:		218.743,53	218.553,03



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	218.743,53	218.553,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 318/1		647,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 319/1		157,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 320/1		350,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 321/1		247,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 322/1		336,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 323/1		15,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 324/1		13,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 325/1		1.298,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 522911/1	2.875,86	
		TOTAL DO DIA (19/01/2023)	====>	18.439,11	18.439,11
10101010001	CAIXA	20/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 326/1	382,90	
10101010001	CAIXA	20/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 252416/2		3.352,53
10101010001	CAIXA	20/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 11154/0		12.749,31
10101010001	CAIXA	20/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.587,31
10101020004	CRESOL	20/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.830,35	
10101020004	CRESOL	20/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	522,85	
10101020004	CRESOL	20/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.234,11	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 326/1		382,90
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 252416/2	3.352,53	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 11154/0	12.749,31	
		TOTAL DO DIA (20/01/2023)	====>	24.072,05	24.072,05
10101010001	CAIXA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 327/1	131,95	
10101010001	CAIXA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 328/1	16,60	
10101010001	CAIXA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 329/1	16,60	
10101010001	CAIXA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 330/1	184,22	
10101010001	CAIXA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 331/1	16,64	
10101010001	CAIXA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 332/1	16,64	
10101010001	CAIXA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 333/1	206,75	
10101010001	CAIXA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 334/1	477,80	
10101010001	CAIXA	23/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6752759/1		718,40
10101010001	CAIXA	23/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 1090/3		5.636,40
10101010001	CAIXA	23/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 134632/1		2.140,85
10101010001	CAIXA	23/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.294,85	
10101020004	CRESOL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		574,02
10101020004	CRESOL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020004	CRESOL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		893,53
10101020004	CRESOL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		827,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 327/1		131,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 328/1		16,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 329/1		16,60
		TRANSPORTE:		251.053,49	258.647,09



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	251.053,49	258.647,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 330/1		184,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 331/1		16,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 332/1		16,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 333/1		206,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 334/1		477,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6752759/1	718,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 1090/3	5.636,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 134632/1	2.140,85	
		T O T A L D O D I A (23/01/2023)	====>	13.857,70	13.857,70
10101010001	CAIXA	24/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	13.738,00	
10101010001	CAIXA	24/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.458,00
10101010001	CAIXA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 335/1	142,50	
10101010001	CAIXA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 336/1	112,10	
10101010001	CAIXA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 337/1	22,08	
10101010001	CAIXA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 338/1	32.400,00	
10101010001	CAIXA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 339/1	80,00	
10101010001	CAIXA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 340/1	793,00	
10101010001	CAIXA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 341/1	183,00	
10101010001	CAIXA	24/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 48884/1		574,02
10101010001	CAIXA	24/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 54519/2		13.738,00
10101020004	CRESOL	24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		13.738,00
10101020004	CRESOL	24/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.458,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 335/1		142,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 336/1		112,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 337/1		22,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 338/1		32.400,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 339/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 340/1		793,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 341/1		183,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 48884/1	574,02	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 54519/2	13.738,00	
		T O T A L D O D I A (24/01/2023)	====>	65.240,70	65.240,70
10101010001	CAIXA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 342/1	2.009,20	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 343/1	74,00	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 344/1	148,00	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 345/1	74,00	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 346/1	203,80	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 347/1	101,90	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 348/1	20,38	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 349/1	226,00	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 350/1	261,90	
		T R A N S P O R T E:		327.909,02	324.789,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	327.909,02	324.789,84
10101010001	CAIXA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 351/1	101,90	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 352/1	50,95	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 353/1	560,45	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 354/1	254,75	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 355/1	305,70	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 356/1	492,70	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 357/1	383,77	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 358/1	244,41	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 359/1	124,80	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 360/1	41,60	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 361/1	83,20	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 362/1	1.360,70	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	Pg Conhec. Frete No. 6759842/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		52,34
10101010001	CAIXA	25/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6759842/1		724,00
10101010001	CAIXA	25/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 74947/1		2.063,30
10101010001	CAIXA	25/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 162948/2		3.610,32
10101010001	CAIXA	25/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.727,35	
10101010001	CAIXA	25/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		509,20
10101020004	CRESOL	25/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	453,60	
10101020004	CRESOL	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.328,25
10101020004	CRESOL	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		399,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 342/1		2.009,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 343/1		74,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 344/1		148,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 345/1		74,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 346/1		203,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 347/1		101,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 348/1		20,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 349/1		226,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 350/1		261,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 351/1		101,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 352/1		50,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 353/1		560,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 354/1		254,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 355/1		305,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 356/1		492,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 357/1		383,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 358/1		244,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 359/1		124,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 360/1		41,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 361/1		83,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 362/1		1.360,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6759842/1	724,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 74947/1	2.063,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 162948/2	3.610,32	
			T R A N S P O R T E:	340.492,52	340.600,46



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	340.492,52	340.600,46
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	25/01/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	55,60	
40201030026	FRETES	25/01/2023	Pg Conhec. Frete No. 6759842/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	52,34	
		TOTAL DO DIA (25/01/2023)	====>	15.810,62	15.810,62
10101010001	CAIXA	26/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	70,00	
10101010001	CAIXA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 363/1	1.498,00	
10101010001	CAIXA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 364/1	895,00	
10101010001	CAIXA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 365/1	358,00	
10101010001	CAIXA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 366/1	447,50	
10101010001	CAIXA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 367/1	473,70	
10101010001	CAIXA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 368/1	262,50	
10101010001	CAIXA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 369/1	1.311,36	
10101010001	CAIXA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 370/1	4.797,90	
10101010001	CAIXA	26/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 756993/1		1.842,97
10101010001	CAIXA	26/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.629,72
10101020004	CRESOL	26/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	206,68	
10101020004	CRESOL	26/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	810,54	
10101020004	CRESOL	26/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	612,50	
10101020004	CRESOL	26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		70,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 363/1		1.498,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 364/1		895,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 365/1		358,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 366/1		447,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 367/1		473,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 368/1		262,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 369/1		1.311,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 370/1		4.797,90
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 756993/1	1.842,97	
		TOTAL DO DIA (26/01/2023)	====>	13.586,65	13.586,65
10101010001	CAIXA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 371/1	276,65	
10101010001	CAIXA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 372/1	226,35	
10101010001	CAIXA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 373/1	1.480,60	
10101010001	CAIXA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 374/1	573,46	
10101010001	CAIXA	27/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 28329/1		1.723,62
10101010001	CAIXA	27/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	903,68	
10101010001	CAIXA	27/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		36.183,37
10101020004	CRESOL	27/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	424,00	
10101020004	CRESOL	27/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	33.141,72	
10101020004	CRESOL	27/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.617,65	
10101020004	CRESOL	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		255,19
10101020004	CRESOL	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		648,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 371/1		276,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 372/1		226,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 373/1		1.480,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 374/1		573,46
		TRANSPORTE:		393.831,22	395.554,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	393.831,22	395.554,84
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 28329/1	1.723,62	
		T O T A L D O D I A (27/ 01/ 2023)	====>	41.367,73	41.367,73
10101010001	CAIXA	28/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6770283/1		2.856,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6770283/1	2.856,40	
		T O T A L D O D I A (28/ 01/ 2023)	====>	2.856,40	2.856,40
10101010001	CAIXA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 375/1	221,81	
10101010001	CAIXA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 376/1	44,32	
10101010001	CAIXA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 377/1	245,30	
10101010001	CAIXA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 378/1	456,60	
10101010001	CAIXA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 379/1	302,50	
10101010001	CAIXA	30/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 1142/3		3.518,18
10101010001	CAIXA	30/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 1156/3		3.050,40
10101010001	CAIXA	30/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 35328/3		2.598,71
10101010001	CAIXA	30/01/2023	Pg Conhec. Frete No. 35328/3 - GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		765,94
10101010001	CAIXA	30/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.606,58	
10101010001	CAIXA	30/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.624,90
10101020004	CRESOL	30/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.266,65	
10101020004	CRESOL	30/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.847,25	
10101020004	CRESOL	30/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.511,00	
10101020004	CRESOL	30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.085,50
10101020004	CRESOL	30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.521,08
10101020004	CRESOL	30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		680,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 375/1		221,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 376/1		44,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 377/1		245,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 378/1		456,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 379/1		302,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 1142/3	3.518,18	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 1156/3	3.050,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 35328/3	2.598,71	
40201030003	SOFTWARE	30/01/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	680,00	
40201030026	FRETES	30/01/2023	Pg Conhec. Frete No. 35328/3 - GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	765,94	
		T O T A L D O D I A (30/ 01/ 2023)	====>	27.115,24	27.115,24
10101010001	CAIXA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 380/1	230,55	
10101010001	CAIXA	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 381/1	290,70	
		T R A N S P O R T E:		426.047,73	425.526,48



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	241,76	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 390/1	178,94	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 391/1	125,82	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 392/1	386,18	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 393/1	481,00	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 394/1	214,75	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 395/1	56,24	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 396/1	170,32	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 397/1	318,29	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 398/1	221,10	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 399/1	2.828,56	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 400/1	261,46	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 401/1	77,50	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 402/1	2.549,10	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 403/1	27,00	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 404/1	310,35	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 405/1	229,50	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 406/1	661,50	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 407/1	221,05	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 408/1	120,00	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 409/1	370,45	
10101010001	CAIXA	01/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6779162/1		1.476,80
10101010001	CAIXA	01/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.794,76
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	370,45	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	273,00	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	33,27	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	79,94	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	118,00	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.045,00	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.858,50	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16,60	
10101020004	CRESOL	01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		241,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 390/1		178,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 391/1		125,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 392/1		386,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 393/1		481,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 394/1		214,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 395/1		56,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 396/1		170,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 397/1		318,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 398/1		221,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 399/1		2.828,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 400/1		261,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 401/1		77,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 402/1		2.549,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 403/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 404/1		310,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 405/1		229,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 406/1		661,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 407/1		221,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 408/1		120,00
TRANSPORTE:				25.845,63	26.951,98



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	25.845,63	26.951,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 409/1		370,45
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6779162/1	1.476,80	
		TOTAL DO DIA (01/02/2023)	====>	27.322,43	27.322,43
10101010001	CAIXA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 410/1	67,30	
10101010001	CAIXA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 411/1	418,15	
10101010001	CAIXA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 412/1	97,10	
10101010001	CAIXA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 413/1	9,71	
10101010001	CAIXA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 414/1	45,52	
10101010001	CAIXA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 415/1	404,00	
10101010001	CAIXA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 416/1	384,08	
10101010001	CAIXA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 417/1	561,00	
10101010001	CAIXA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 418/1	561,00	
10101010001	CAIXA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 419/1	561,00	
10101010001	CAIXA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 420/1	112,20	
10101010001	CAIXA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 421/1	56,10	
10101010001	CAIXA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 422/1	200,00	
10101010001	CAIXA	02/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 163338/2		1.557,20
10101010001	CAIXA	02/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	863,76	
10101010001	CAIXA	02/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.213,67
10101020004	CRESOL	02/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	229,50	
10101020004	CRESOL	02/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.139,28	
10101020004	CRESOL	02/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	92,88	
10101020004	CRESOL	02/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	573,46	
10101020004	CRESOL	02/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.178,55	
10101020004	CRESOL	02/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		145,36
10101020004	CRESOL	02/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		718,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 410/1		67,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 411/1		418,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 412/1		97,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 413/1		9,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 414/1		45,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 415/1		404,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 416/1		384,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 417/1		561,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 418/1		561,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 419/1		561,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 420/1		112,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 421/1		56,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 422/1		200,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 163338/2	1.557,20	
		TOTAL DO DIA (02/02/2023)	====>	10.111,79	10.111,79
10101010001	CAIXA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 423/1	1.041,60	
10101010001	CAIXA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 424/1	2.592,00	
10101010001	CAIXA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 425/1	866,40	
10101010001	CAIXA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 426/1	40,76	
		TRANSPORTE:		41.974,98	37.434,22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	41.974,98	37.434,22
10101010001	CAIXA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 427/1	249,60	
10101010001	CAIXA	03/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 54765/2		3.495,26
10101010001	CAIXA	03/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.800,36	
10101010001	CAIXA	03/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.981,50
10101020004	CRESOL	03/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	87,00	
10101020004	CRESOL	03/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	381,60	
10101020004	CRESOL	03/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	32,30	
10101020004	CRESOL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.495,26
10101020004	CRESOL	03/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.480,60	
10101020004	CRESOL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.305,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 423/1		1.041,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 424/1		2.592,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 425/1		866,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 426/1		40,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 427/1		249,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 54765/2	3.495,26	
		T O T A L D O D I A (03/ 02/ 2023) ==>		17.067,48	17.067,48
10101010001	CAIXA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 428/1	484,12	
10101010001	CAIXA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 429/1	376,90	
10101010001	CAIXA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 430/1	229,58	
10101010001	CAIXA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 432/1	794,08	
10101010001	CAIXA	06/02/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 431/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA		477,80
10101010001	CAIXA	06/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15358/1		6.938,40
10101010001	CAIXA	06/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	11.883,10	
10101010001	CAIXA	06/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.425,96
10101020004	CRESOL	06/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	90,35	
10101020004	CRESOL	06/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	127,00	
10101020004	CRESOL	06/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	120,00	
10101020004	CRESOL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.938,40
10101020004	CRESOL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		776,34
10101020004	CRESOL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,40
10101020004	CRESOL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		576,19
10101020004	CRESOL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.590,01
10101020004	CRESOL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.968,76
10101020004	CRESOL	06/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	929,83	
10101020004	CRESOL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		38,70
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	06/02/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 01/2023	1.158,78	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 428/1		484,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 429/1		376,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 430/1		229,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 432/1		794,08
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	06/02/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 431/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA	477,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.	6.938,40	
		T R A N S P O R T E:		71.173,24	78.150,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	71.173,24	78.150,34
			15358/1		
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	06/02/2023	VALOR DEBITADO BANCO	38,70	
		TOTAL DO DIA (06/02/2023)	====>	23.648,64	23.648,64
10101010001	CAIXA	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 433/1	882,92	
10101010001	CAIXA	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 434/1	99,50	
10101010001	CAIXA	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 435/1	1.926,80	
10101010001	CAIXA	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 437/1	120,00	
10101010001	CAIXA	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 438/1	35,00	
10101010001	CAIXA	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 436/1	1.039,98	
10101010001	CAIXA	07/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 41710/1		7.935,39
10101010001	CAIXA	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.451,74	
10101010001	CAIXA	07/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.775,82
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	214,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	976,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	86,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	170,32	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	120,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.216,60	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.360,70	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	404,70	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	107,25	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.574,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	536,25	
10101020004	CRESOL	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.856,40
10101020004	CRESOL	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		595,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 433/1		882,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 434/1		99,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 435/1		1.926,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 437/1		120,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 438/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 436/1		1.039,98
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 41710/1	7.935,39	
		TOTAL DO DIA (07/02/2023)	====>	23.267,15	23.267,15
10101010001	CAIXA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 439/1	513,80	
10101010001	CAIXA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 440/1	302,55	
10101010001	CAIXA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 441/1	174,90	
10101010001	CAIXA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 442/1	192,75	
10101010001	CAIXA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 443/1	212,83	
10101010001	CAIXA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 444/1	442,85	
10101010001	CAIXA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 445/1	369,20	
10101010001	CAIXA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 446/1	155,25	
10101010001	CAIXA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 447/1	99,81	
10101010001	CAIXA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 448/1	346,68	
10101010001	CAIXA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 449/1	23,50	
10101010001	CAIXA	08/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.		981,20
		TRANSPORTE:		104.251,61	101.417,49



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	104.251,61	101.417,49
			6799217/1		
10101010001	CAIXA	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.535,59	
10101010001	CAIXA	08/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.585,65
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	750,60	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	196,00	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	97,75	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.952,50	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	249,00	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	180,00	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	171,00	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.797,90	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.190,90	
10101020004	CRESOL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020004	CRESOL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.476,80
10101020004	CRESOL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		383,53
10101020004	CRESOL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		136,01
10101020004	CRESOL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		675,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 439/1		513,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 440/1		302,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 441/1		174,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 442/1		192,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 443/1		212,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 444/1		442,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 445/1		369,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 446/1		155,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 447/1		99,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 448/1		346,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 449/1		23,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.	981,20	
			6799217/1		
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/02/2023	PAGO DESPESAS	135,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/02/2023	PAGO DESPESAS	136,01	
			T O T A L D O D I A (08/ 02/ 2023) ==>	22.207,57	22.207,57
10101010001	CAIXA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 450/1	7.437,20	
10101010001	CAIXA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 451/1	1.578,66	
10101010001	CAIXA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 452/1	266,90	
10101010001	CAIXA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 453/1	435,63	
10101010001	CAIXA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 454/1	92,12	
10101010001	CAIXA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 455/1	288,40	
10101010001	CAIXA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 456/1	1.146,27	
10101010001	CAIXA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 457/1	28,00	
10101010001	CAIXA	09/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.		3.756,87
			759334/1		
10101010001	CAIXA	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.599,86	
10101010001	CAIXA	09/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.057,27
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	205,40	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	178,16	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	173,95	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	173,11	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	418,00	
			T R A N S P O R T E:	138.646,72	136.439,20



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	138.646,72	136.439,20
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.376,85	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	226,35	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	276,65	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	28,80	
10101020004	CRESOL	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		824,30
10101020004	CRESOL	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.027,84
10101020004	CRESOL	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		747,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 450/1		7.437,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 451/1		1.578,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 452/1		266,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 453/1		435,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 454/1		92,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 455/1		288,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 456/1		1.146,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 457/1		28,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 759334/1	3.756,87	
		TOTAL DO DIA (09/02/2023)	====>	26.687,18	26.687,18
10101010001	CAIXA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 458/1	5.213,80	
10101010001	CAIXA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 459/1	1.395,00	
10101010001	CAIXA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 460/1	180,00	
10101010001	CAIXA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 461/1	871,52	
10101010001	CAIXA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 462/1	643,50	
10101010001	CAIXA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 463/1	207,06	
10101010001	CAIXA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 464/1	137,98	
10101010001	CAIXA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 465/1	199,62	
10101010001	CAIXA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 466/1	55,44	
10101010001	CAIXA	10/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 256136/2		4.393,21
10101010001	CAIXA	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	149,80	
10101010001	CAIXA	10/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.079,02
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	176,00	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	208,00	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	40,76	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	249,60	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	336,38	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	237,90	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15,90	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	247,09	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	539,39	
10101020004	CRESOL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		290,00
10101020004	CRESOL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		42,00
10101020004	CRESOL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		107,80
10101020004	CRESOL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 458/1		5.213,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 459/1		1.395,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 460/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 461/1		871,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 462/1		643,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 463/1		207,06
		TRANSPORTE:		161.416,98	165.835,05



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	161.416,98	165.835,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 464/1		137,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 465/1		199,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 466/1		55,44
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 256136/2	4.393,21	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/02/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 01/2023	290,00	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/02/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 01/2023	99,90	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	10/02/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	28,00	
			T O T A L D O D I A (10/ 02/ 2023) ===>	15.915,85	15.915,85
10101010001	CAIXA	11/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6808942/1		661,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6808942/1	661,20	
			T O T A L D O D I A (11/ 02/ 2023) ===>	661,20	661,20
10101010001	CAIXA	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.403,85	
10101010001	CAIXA	13/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		36.905,13
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5,99	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		595,34
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.666,88	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	648,20	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	386,18	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	112,10	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	142,50	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	22,08	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5,00	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16,20	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	500,00	
10101020004	CRESOL	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		805,07
10101020004	CRESOL	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.647,52
10101020004	CRESOL	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		847,39
10101020004	CRESOL	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.508,53
10101020004	CRESOL	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	32.400,00	
			T O T A L D O D I A (13/ 02/ 2023) ===>	42.308,98	42.308,98
10101010001	CAIXA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 467/1	658,70	
10101010001	CAIXA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 468/1	153,61	
10101010001	CAIXA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 469/1	82,90	
10101010001	CAIXA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 470/1	15,30	
10101010001	CAIXA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 471/1	15,30	
10101010001	CAIXA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 472/1	38,25	
10101010001	CAIXA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 473/1	84,15	
10101010001	CAIXA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 474/1	30,60	
10101010001	CAIXA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 475/1	431,95	
10101010001	CAIXA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 476/1	120,96	
10101010001	CAIXA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 477/1	108,96	
10101010001	CAIXA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 478/1	880,25	
10101010001	CAIXA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 479/1	87,68	
			T R A N S P O R T E:	211.906,88	209.198,27



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	211. 906, 88	209. 198, 27
10101010001	CAIXA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 480/1	181,20	
10101010001	CAIXA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 481/1	67,98	
10101010001	CAIXA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 482/1	104,21	
10101010001	CAIXA	14/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15396/1		3.060,05
10101010001	CAIXA	14/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.960,27
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	36,30	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	355,70	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	481,00	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	42,00	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	304,76	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.111,56	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	148,55	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	234,00	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	80,00	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	41,60	
10101020004	CRESOL	14/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	124,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 467/1		658,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 468/1		153,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 469/1		82,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 470/1		15,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 471/1		15,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 472/1		38,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 473/1		84,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 474/1		30,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 475/1		431,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 476/1		120,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 477/1		108,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 478/1		880,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 479/1		87,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 480/1		181,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 481/1		67,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 482/1		104,21
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15396/1	3.060,05	
			T O T A L D O D I A (14/ 02/ 2023) ==>	11. 082, 32	11. 082, 32
10101010001	CAIXA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 483/1	1.468,70	
10101010001	CAIXA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 484/1	74,00	
10101010001	CAIXA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 485/1	106,02	
10101010001	CAIXA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 486/1	61,40	
10101010001	CAIXA	15/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 75102/1		2.475,96
10101010001	CAIXA	15/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 18364/1		3.784,00
10101010001	CAIXA	15/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.331,58	
10101010001	CAIXA	15/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.325,65
10101020004	CRESOL	15/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	358,00	
10101020004	CRESOL	15/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.342,50	
10101020004	CRESOL	15/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	270,00	
10101020004	CRESOL	15/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	155,25	
			T R A N S P O R T E:	225. 448, 04	228. 866, 20



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	225.448,04	228.866,20
10101020004	CRESOL	15/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	107,50	
10101020004	CRESOL	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		747,72
10101020004	CRESOL	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		583,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 483/1		1.468,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 484/1		74,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 485/1		106,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 486/1		61,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 75102/1	2.475,96	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 18364/1	3.784,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	15/02/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	55,60	
40201020013	DESPESAS COM CARTORIO	15/02/2023	VLR REF DESPESAS CARTORIO MES 02/2023	36,80	
		TOTAL DO DIA (15/02/2023)	====>	11.627,31	11.627,31
10101010001	CAIXA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 487/1	270,00	
10101010001	CAIXA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 488/1	253,10	
10101010001	CAIXA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 489/1	131,00	
10101010001	CAIXA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 490/1	3.450,00	
10101010001	CAIXA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 491/1	375,70	
10101010001	CAIXA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 492/1	2.142,61	
10101010001	CAIXA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 493/1	484,30	
10101010001	CAIXA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 494/1	813,29	
10101010001	CAIXA	16/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 163894/2		6.291,00
10101010001	CAIXA	16/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.614,94
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	450,00	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	192,00	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.028,39	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	70,70	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6,00	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	20,38	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	458,55	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.642,90	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	261,90	
10101020004	CRESOL	16/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	484,12	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 487/1		270,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 488/1		253,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 489/1		131,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 490/1		3.450,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 491/1		375,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 492/1		2.142,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 493/1		484,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 494/1		813,29
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 163894/2	6.291,00	
		TOTAL DO DIA (16/02/2023)	====>	18.825,94	18.825,94
10101010001	CAIXA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 495/1	54,00	
10101010001	CAIXA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 496/1	1.443,17	
		TRANSPORTE:		252.231,01	250.733,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	252. 231, 01	250. 733, 84
10101010001	CAIXA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 497/1	151,66	
10101010001	CAIXA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 498/1	296,66	
10101010001	CAIXA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 499/1	866,29	
10101010001	CAIXA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 499/1	10,17	
10101010001	CAIXA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 500/1	31,50	
10101010001	CAIXA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 501/1	47,30	
10101010001	CAIXA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 502/1	346,60	
10101010001	CAIXA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 503/1	125,70	
10101010001	CAIXA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 504/1	443,52	
10101010001	CAIXA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 505/1	223,98	
10101010001	CAIXA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 506/1	54,92	
10101010001	CAIXA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 507/1	153,61	
10101010001	CAIXA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 509/1	15,00	
10101010001	CAIXA	17/02/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 508/1 MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO		153,61
10101010001	CAIXA	17/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6824089/1		1.183,50
10101010001	CAIXA	17/02/2023	Pg Conhec. Frete No. 6824089/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		105,84
10101010001	CAIXA	17/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	887,34	
10101010001	CAIXA	17/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.348,00
10101020004	CRESOL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		143,22
10101020004	CRESOL	17/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.050,00	
10101020004	CRESOL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8,23
10101020004	CRESOL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,99
10101020004	CRESOL	17/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.298,00	
10101020004	CRESOL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		563,25
10101020004	CRESOL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		278,10
20101030005	INSS A RECOLHER	17/02/2023	PAGTO. INSS REF 01/2023	143,22	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 495/1		54,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 496/1		1.443,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 497/1		151,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 498/1		296,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 499/1		866,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 499/1		10,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 500/1		31,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 501/1		47,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 502/1		346,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 503/1		125,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 504/1		443,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 505/1		223,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 506/1		54,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 507/1		153,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 509/1		15,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	17/02/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 508/1 MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	153,61	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6824089/1	1.183,50	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/02/2023	PAGO DESPESAS	8,23	
40201030026	FRETES	17/02/2023	Pg Conhec. Frete No. 6824089/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	105,84	
			T R A N S P O R T E:	259. 827, 66	259. 827, 66



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	259.827,66	259.827,66
		TOTAL DO DIA (17/02/2023)	====>	9.093,82	9.093,82
10101010001	CAIXA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 510/1	505,06	
10101010001	CAIXA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 511/1	8,94	
10101010001	CAIXA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 512/1	954,72	
10101010001	CAIXA	22/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 528792/1		3.422,60
10101010001	CAIXA	22/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12.395,95	
10101010001	CAIXA	22/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.507,88
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.584,27
10101020004	CRESOL	22/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	178,24	
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		958,62
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		175,00
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		661,20
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		583,85
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.878,80
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		356,94
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		394,58
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		902,58
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		436,20
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.647,52
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		981,20
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		468,00
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		595,34
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		479,06
10101020004	CRESOL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		92,79
10101020004	CRESOL	22/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	245,30	
10101020004	CRESOL	22/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.009,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 510/1		505,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 511/1		8,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 512/1		954,72
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 528792/1	3.422,60	
40201010002	ALUGUEL	22/02/2023	PAGO ALUGUEL REF. MES 01/2023	45,99	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	22/02/2023	PGTO REF. TAXA	29,15	
		TOTAL DO DIA (22/02/2023)	====>	19.795,15	19.795,15
10101010001	CAIXA	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	310,14	
10101010001	CAIXA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 513/1	713,25	
10101010001	CAIXA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 514/1	840,63	
10101010001	CAIXA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 515/1	2.023,50	
10101010001	CAIXA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 516/1	864,90	
10101010001	CAIXA	23/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 284138/1		1.584,27
10101010001	CAIXA	23/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 140938/55		2.281,18
10101010001	CAIXA	23/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15442/1		3.510,36
10101010001	CAIXA	23/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.632,99
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	214,75	
		TRANSPORTE:		284.589,98	293.631,61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	284.589,98	293.631,61
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	209,80	
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	229,58	
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.845,90	
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	55,00	
10101020004	CRESOL	23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.474,87
10101020004	CRESOL	23/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.077,96	
10101020004	CRESOL	23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		310,14
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	23/02/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 01/2023	10.440,42	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 513/1		713,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 514/1		840,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 515/1		2.023,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 516/1		864,90
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 284138/1	1.584,27	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 140938/55	2.281,18	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15442/1	3.510,36	
40201040006	MULTAS E JUROS	23/02/2023	PAGO MULTA/JUROS REF. SIMPLES NACIONAL	34,45	
			TOTAL DO DIA (23/02/2023) ==>	29.236,09	29.236,09
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 517/1	714,00	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 518/1	150,50	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 519/1	1.089,00	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 520/1	3,09	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 521/1	9,27	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 522/1	108,15	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 523/1	74,95	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 524/1	30,90	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 525/1	60,50	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 526/1	104,93	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 527/1	241,30	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 528/1	241,30	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 529/1	302,50	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 530/1	21,50	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 531/1	51,60	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 532/1	12,90	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 533/1	21,50	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 534/1	64,50	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 535/1	129,00	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 536/1	64,50	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 537/1	12,90	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 538/1	21,50	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 539/1	43,00	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 540/1	8,60	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 541/1	314,34	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 542/1	632,27	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 543/1	150,00	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 805619/1		7.024,82
10101010001	CAIXA	24/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.		1.224,70
			TRANSPORTE:	313.537,40	315.883,72



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	313. 537, 40	315. 883, 72
			6831964/1		
10101010001	CAIXA	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.079,78	
10101010001	CAIXA	24/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.471,21
10101020004	CRESOL	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	474,30	
10101020004	CRESOL	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	435,63	
10101020004	CRESOL	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	261,46	
10101020004	CRESOL	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	456,60	
10101020004	CRESOL	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	473,70	
10101020004	CRESOL	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	871,52	
10101020004	CRESOL	24/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.498,00	
10101020004	CRESOL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		35,00
10101020004	CRESOL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		321,16
10101020004	CRESOL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		119,78
10101020004	CRESOL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.723,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 517/1		714,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 518/1		150,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 519/1		1.089,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 520/1		3,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 521/1		9,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 522/1		108,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 523/1		74,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 524/1		30,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 525/1		60,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 526/1		104,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 527/1		241,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 528/1		241,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 529/1		302,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 530/1		21,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 531/1		51,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 532/1		12,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 533/1		21,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 534/1		64,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 535/1		129,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 536/1		64,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 537/1		12,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 538/1		21,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 539/1		43,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 540/1		8,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 541/1		314,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 542/1		632,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 543/1		150,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 805619/1	7.024,82	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6831964/1	1.224,70	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/02/2023	PAGO DESPESAS	119,78	
			T O T A L D O D I A (24/ 02/ 2023) ==>	19. 598, 79	19. 598, 79
10101010001	CAIXA	27/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 544/1	7.630,56	
10101010001	CAIXA	27/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 545/1	7.813,30	
10101010001	CAIXA	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.996,38	
			T R A N S P O R T E:	350. 897, 93	328. 457, 69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	350.897,93	328.457,69
10101010001	CAIXA	27/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.747,76
10101020004	CRESOL	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.139,28	
10101020004	CRESOL	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.443,17	
10101020004	CRESOL	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	92,12	
10101020004	CRESOL	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	49,78	
10101020004	CRESOL	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	954,72	
10101020004	CRESOL	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	221,05	
10101020004	CRESOL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		70.000,00
10101020004	CRESOL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.158,78
10101020004	CRESOL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.475,96
10101020004	CRESOL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		461,91
10101020004	CRESOL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.289,34
10101020004	CRESOL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		89,31
10101020004	CRESOL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.521,08
10101020004	CRESOL	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	847,64	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	27/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	70.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 544/1		7.630,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 545/1		7.813,30
		TOTAL DO DIA (27/02/2023)	====>	97.188,00	97.188,00
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 546/1	1.232,22	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 547/1	290,30	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 548/1	207,38	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 549/1	1.212,80	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 550/1	85,42	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 551/1	1.394,41	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 552/1	317,13	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 553/1	409,85	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 554/1	1.031,57	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 555/1	213,00	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 556/1	2.995,50	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 557/1	109,20	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 558/1	230,00	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 559/1	479,93	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 560/1	2.148,00	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 561/1	1.556,25	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 562/1	262,50	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 564/1	61,30	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 565/1	112,40	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 566/1	42,50	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 567/1	66,00	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 563/1	340,80	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 568/1	183,00	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 568/1	351,60	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 569/1	9.000,00	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 162531/2		311,40
10101010001	CAIXA	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	992,13	
10101010001	CAIXA	28/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.021,35
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	112,40	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	876,46	
		TRANSPORTE:		451.959,74	428.978,44



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	451.959,74	428.978,44
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	31,50	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	151,66	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	54,00	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	296,66	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	866,40	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	632,27	
10101020004	CRESOL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		70,06
10101020004	CRESOL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		680,00
10101020004	CRESOL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		326,75
10101020004	CRESOL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		595,32
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	28/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	65,43	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	28/02/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2023		8.511,24
20101030005	INSS A RECOLHER	28/02/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2023		143,22
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	28/02/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2023		1.158,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 546/1		1.232,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 547/1		290,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 548/1		207,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 549/1		1.212,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 550/1		85,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 551/1		1.394,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 552/1		317,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 553/1		409,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 554/1		1.031,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 555/1		213,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 556/1		2.995,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 557/1		109,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 558/1		230,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 559/1		479,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 560/1		2.148,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 561/1		1.556,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 562/1		262,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 564/1		61,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 565/1		112,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 566/1		42,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 567/1		66,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 563/1		340,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 568/1		183,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 568/1		351,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 569/1		9.000,00
30102010004	SIMPLES	28/02/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2023	8.511,24	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 162531/2	311,40	
40201020007	PRO LABORE	28/02/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2023	1.302,00	
40201030003	SOFTWARE	28/02/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	680,00	
40201060001	JUROS ATIVOS	28/02/2023	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		65,43
T O T A L D O D I A (28/ 02/ 2023) ==>				39.216,61	39.216,61
T O T A L D O M E S de Fevereiro de 2023				464.862,30	464.862,30



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 570/1	2.082,24	
10101010001	CAIXA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 571/1	177,50	
10101010001	CAIXA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 572/1	371,65	
10101010001	CAIXA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 573/1	373,44	
10101010001	CAIXA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 574/1	324,12	
10101010001	CAIXA	01/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6838888/1		1.779,50
10101010001	CAIXA	01/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.771,31	
10101010001	CAIXA	01/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		439,95
10101020004	CRESOL	01/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	42,50	
10101020004	CRESOL	01/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	61,30	
10101020004	CRESOL	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		56,24
10101020004	CRESOL	01/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	153,61	
10101020004	CRESOL	01/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	112,48	
10101020004	CRESOL	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.172,72
10101020004	CRESOL	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.016,80
10101020004	CRESOL	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		157,81
10101020004	CRESOL	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.060,05
10101020004	CRESOL	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.405,11
10101020004	CRESOL	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		902,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 570/1		2.082,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 571/1		177,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 572/1		371,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 573/1		373,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 574/1		324,12
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6838888/1	1.779,50	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	01/03/2023	PAGO DESPESAS	70,06	
T O T A L D O D I A (01/ 03/ 2023) ===>				13.319,71	13.319,71
10101010001	CAIXA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 575/1	315,50	
10101010001	CAIXA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 576/1	150,00	
10101010001	CAIXA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 577/1	891,50	
10101010001	CAIXA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 578/1	294,28	
10101010001	CAIXA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 579/1	13.466,65	
10101010001	CAIXA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 581/1	137,98	
10101010001	CAIXA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 582/1	16,64	
10101010001	CAIXA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 583/1	113,35	
10101010001	CAIXA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 584/1	149,80	
10101010001	CAIXA	02/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 138484/1		9.442,43
10101010001	CAIXA	02/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.144,15	
10101010001	CAIXA	02/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.269,74
10101020004	CRESOL	02/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.440,20	
10101020004	CRESOL	02/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.082,24	
10101020004	CRESOL	02/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	83,20	
10101020004	CRESOL	02/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	288,40	
10101020004	CRESOL	02/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	375,70	
10101020004	CRESOL	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		365,55
10101020004	CRESOL	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		778,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 575/1		315,50
T R A N S P O R T E :				36.269,30	30.491,53



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	36.269,30	30.491,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 576/1		150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 577/1		891,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 578/1		294,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 579/1		13.466,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 581/1		137,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 582/1		16,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 583/1		113,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 584/1		149,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 138484/1	9.442,43	
		T O T A L D O D I A (02/03/2023)	====>	32.392,02	32.392,02
10101010001	CAIXA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 585/1	1.265,00	
10101010001	CAIXA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 587/1	450,25	
10101010001	CAIXA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 588/1	111,47	
10101010001	CAIXA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 586/1	9.980,18	
10101010001	CAIXA	03/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6845641/1		592,93
10101010001	CAIXA	03/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.748,96
10101020004	CRESOL	03/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	294,16	
10101020004	CRESOL	03/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	262,50	
10101020004	CRESOL	03/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	315,50	
10101020004	CRESOL	03/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	384,10	
10101020004	CRESOL	03/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	492,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 585/1		1.265,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 587/1		450,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 588/1		111,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 586/1		9.980,18
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6845641/1	592,93	
		T O T A L D O D I A (03/03/2023)	====>	14.148,79	14.148,79
10101010001	CAIXA	04/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		57,34
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	04/03/2023	PGTO REF. TAXA	57,34	
		T O T A L D O D I A (04/03/2023)	====>	57,34	57,34
10101010001	CAIXA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 593/1	7.386,00	
10101010001	CAIXA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 594/1	140,15	
10101010001	CAIXA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 595/1	578,10	
10101010001	CAIXA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 596/1	2.802,70	
10101010001	CAIXA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 597/1	224,41	
10101010001	CAIXA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 598/1	149,34	
10101010001	CAIXA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 599/1	13,20	
10101010001	CAIXA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 600/1	173,34	
10101010001	CAIXA	06/03/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 589/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO		7.386,00
10101010001	CAIXA	06/03/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 590/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO		90,90
		T R A N S P O R T E:		71.385,10	67.303,86



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	71.385,10	67.303,86
			PESTANA		
10101010001	CAIXA	06/03/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 591/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO		578,10
10101010001	CAIXA	06/03/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 592/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO		140,15
10101010001	CAIXA	06/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 164500/2		4.236,92
10101010001	CAIXA	06/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 138702/1		3.805,39
10101010001	CAIXA	06/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.896,78	
10101010001	CAIXA	06/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.084,61
10101020004	CRESOL	06/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	120,96	
10101020004	CRESOL	06/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.578,66	
10101020004	CRESOL	06/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.395,00	
10101020004	CRESOL	06/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	44,32	
10101020004	CRESOL	06/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	658,70	
10101020004	CRESOL	06/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.128,19	
10101020004	CRESOL	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		38,70
10101020004	CRESOL	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.224,70
10101020004	CRESOL	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.667,43
10101020004	CRESOL	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.352,53
10101020004	CRESOL	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.364,65
10101020004	CRESOL	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		287,47
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	06/03/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 02/2023	1.158,78	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 593/1		7.386,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 594/1		140,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 595/1		578,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 596/1		2.802,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 597/1		224,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 598/1		149,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 599/1		13,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 600/1		173,34
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	06/03/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 589/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO	7.386,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	06/03/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 590/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	90,90	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	06/03/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 591/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO	578,10	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	06/03/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 592/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO	140,15	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 164500/2	4.236,92	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 138702/1	3.805,39	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	06/03/2023	VALOR DEBITADO BANCO	38,70	
			T R A N S P O R T E:	104.642,65	104.642,65



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	104.642,65	104.642,65
		TOTAL DO DIA (06/03/2023)	====>	44.724,79	44.724,79
10101010001	CAIXA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 601/1	540,55	
10101010001	CAIXA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 602/1	212,26	
10101010001	CAIXA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 603/1	53,89	
10101010001	CAIXA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 604/1	67,95	
10101010001	CAIXA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 605/1	26,04	
10101010001	CAIXA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 606/1	37,50	
10101010001	CAIXA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 607/1	657,88	
10101010001	CAIXA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 608/1	345,90	
10101010001	CAIXA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 609/1	1.072,30	
10101010001	CAIXA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 610/1	69,75	
10101010001	CAIXA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 611/1	98,00	
10101010001	CAIXA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 612/1	1.887,23	
10101010001	CAIXA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 614/1	257,94	
10101010001	CAIXA	07/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 141219/55		3.395,22
10101010001	CAIXA	07/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	532,79	
10101010001	CAIXA	07/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.598,63
10101020004	CRESOL	07/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	230,55	
10101020004	CRESOL	07/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.146,27	
10101020004	CRESOL	07/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	221,81	
10101020004	CRESOL	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		101,42
10101020004	CRESOL	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		288,35
10101020004	CRESOL	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		143,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 601/1		540,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 602/1		212,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 603/1		53,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 604/1		67,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 605/1		26,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 606/1		37,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 607/1		657,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 608/1		345,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 609/1		1.072,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 610/1		69,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 611/1		98,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 612/1		1.887,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 614/1		257,94
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 141219/55	3.395,22	
		TOTAL DO DIA (07/03/2023)	====>	10.853,83	10.853,83
10101010001	CAIXA	08/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 615/1	177,69	
10101010001	CAIXA	08/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 616/1	76,65	
10101010001	CAIXA	08/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 617/1	72,75	
10101010001	CAIXA	08/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.668,47	
10101010001	CAIXA	08/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.101,04
10101020004	CRESOL	08/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	794,08	
10101020004	CRESOL	08/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	884,58	
10101020004	CRESOL	08/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	635,60	
10101020004	CRESOL	08/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	174,90	
		TRANSPORTE:		121.981,20	119.597,52



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	121.981,20	119.597,52
10101020004	CRESOL	08/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	266,90	
10101020004	CRESOL	08/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	340,80	
10101020004	CRESOL	08/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	628,18	
10101020004	CRESOL	08/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	376,00	
10101020004	CRESOL	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020004	CRESOL	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.175,88
10101020004	CRESOL	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		902,58
10101020004	CRESOL	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.590,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 615/1		177,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 616/1		76,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 617/1		72,75
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/03/2023	PAGO DESPESAS	135,00	
		TOTAL DO DIA (08/03/2023)	====>	8.231,60	8.231,60
10101010001	CAIXA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 620/1	145,40	
10101010001	CAIXA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 621/1	310,80	
10101010001	CAIXA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 622/1	101,40	
10101010001	CAIXA	09/03/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 619/1 MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS		206,75
10101010001	CAIXA	09/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 75320/1		2.475,96
10101010001	CAIXA	09/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.358,57	
10101010001	CAIXA	09/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.337,31
10101020004	CRESOL	09/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.592,00	
10101020004	CRESOL	09/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	513,80	
10101020004	CRESOL	09/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	99,50	
10101020004	CRESOL	09/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	206,75	
10101020004	CRESOL	09/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	409,85	
10101020004	CRESOL	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		290,00
10101020004	CRESOL	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.510,36
10101020004	CRESOL	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.203,08
10101020004	CRESOL	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	CRESOL	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.645,13
10101020004	CRESOL	09/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	443,52	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 620/1		145,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 621/1		310,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 622/1		101,40
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/03/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 619/1 MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS	206,75	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 75320/1	2.475,96	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	09/03/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 02/2023	290,00	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	09/03/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 02/2023	99,90	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	09/03/2023	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 02/2023	71,89	
		TOTAL DO DIA (09/03/2023)	====>	15.326,09	15.326,09
10101010001	CAIXA	10/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 623/1	529,35	
10101010001	CAIXA	10/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6859204/1		1.409,90
10101010001	CAIXA	10/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	11.203,00	
		TRANSPORTE:		150.786,52	140.464,07



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	150.786,52	140.464,07
10101010001	CAIXA	10/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.699,50
10101020004	CRESOL	10/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.757,00	
10101020004	CRESOL	10/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.942,50	
10101020004	CRESOL	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.476,00
10101020004	CRESOL	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.727,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 623/1		529,35
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6859204/1	1.409,90	
		T O T A L D O D I A (10/ 03/ 2023)	====>	16.841,75	16.841,75
10101010001	CAIXA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 624/1	151,20	
10101010001	CAIXA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 625/1	220,16	
10101010001	CAIXA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 626/1	546,59	
10101010001	CAIXA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 627/1	284,50	
10101010001	CAIXA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 628/1	163,80	
10101010001	CAIXA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 629/1	2.437,70	
10101010001	CAIXA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 632/1	4.276,19	
10101010001	CAIXA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 633/1	2.860,91	
10101010001	CAIXA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 634/1	827,70	
10101010001	CAIXA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 635/1	12,50	
10101010001	CAIXA	13/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 1435/1		4.791,80
10101010001	CAIXA	13/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.376,32	
10101010001	CAIXA	13/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.582,49
10101020004	CRESOL	13/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	657,88	
10101020004	CRESOL	13/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.615,40	
10101020004	CRESOL	13/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	104,21	
10101020004	CRESOL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		997,92
10101020004	CRESOL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		592,93
10101020004	CRESOL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.442,43
10101020004	CRESOL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.638,49
10101020004	CRESOL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		281,82
10101020004	CRESOL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		85,66
10101020004	CRESOL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.779,50
10101020004	CRESOL	13/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	205,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	13/03/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS LUIS CARLOS TOMAZELLI	9.442,43	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 624/1		151,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 625/1		220,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 626/1		546,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 627/1		284,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 628/1		163,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 629/1		2.437,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 632/1		4.276,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 633/1		2.860,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 634/1		827,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 635/1		12,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 1435/1	4.791,80	
		T O T A L D O D I A (13/ 03/ 2023)	====>	34.974,29	34.974,29
		T R A N S P O R T E:		190.870,21	190.870,21



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	190.870,21	190.870,21
10101010001	CAIXA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 636/1	539,60	
10101010001	CAIXA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 637/1	209,70	
10101010001	CAIXA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 638/1	54,14	
10101010001	CAIXA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 639/1	312,71	
10101010001	CAIXA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 640/1	330,12	
10101010001	CAIXA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 641/1	5,32	
10101010001	CAIXA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 642/1	35,50	
10101010001	CAIXA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 643/1	287,10	
10101010001	CAIXA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 644/1	91,40	
10101010001	CAIXA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 645/1	471,07	
10101010001	CAIXA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 646/1	25,20	
10101010001	CAIXA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 647/1	149,90	
10101010001	CAIXA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 652/1	473,11	
10101010001	CAIXA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 653/1	1.297,31	
10101010001	CAIXA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 654/1	210,71	
10101010001	CAIXA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 655/1	487,22	
10101010001	CAIXA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 650/1	477,09	
10101010001	CAIXA	14/03/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 648/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA		241,30
10101010001	CAIXA	14/03/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 649/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA		241,30
10101010001	CAIXA	14/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 141364/55		1.810,98
10101010001	CAIXA	14/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.100,04	
10101010001	CAIXA	14/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.612,53
10101020004	CRESOL	14/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.828,56	
10101020004	CRESOL	14/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	177,69	
10101020004	CRESOL	14/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	257,94	
10101020004	CRESOL	14/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	213,00	
10101020004	CRESOL	14/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	324,12	
10101020004	CRESOL	14/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	373,44	
10101020004	CRESOL	14/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.591,51
10101020004	CRESOL	14/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	223,98	
10101020004	CRESOL	14/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.213,80	
10101020004	CRESOL	14/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.508,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 636/1	539,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 637/1	209,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 638/1	54,14	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 639/1	312,71	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 640/1	330,12	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 641/1	5,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 642/1	35,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 643/1	287,10	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 644/1	91,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 645/1	471,07	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 646/1	25,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 647/1	149,90	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 652/1	473,11	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 653/1	1.297,31	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 654/1	210,71	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 655/1	487,22	
			T R A N S P O R T E:	209.039,98	210.856,47



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	209.039,98	210.856,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 650/1		477,09
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/03/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 648/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA	241,30	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/03/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 649/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA	241,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 141364/55	1.810,98	
			T O T A L D O D I A (14/ 03/ 2023) ==>	20.463,35	20.463,35
10101010001	CAIXA	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 656/1	305,60	
10101010001	CAIXA	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 657/1	250,00	
10101010001	CAIXA	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 658/1	103,00	
10101010001	CAIXA	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 659/1	10,00	
10101010001	CAIXA	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 660/1	552,00	
10101010001	CAIXA	15/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6865975/1		1.113,20
10101010001	CAIXA	15/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 75408/1		2.475,96
10101010001	CAIXA	15/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 139406/1		5.282,34
10101010001	CAIXA	15/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.872,95	
10101010001	CAIXA	15/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		76.424,79
10101020004	CRESOL	15/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	184,22	
10101020004	CRESOL	15/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.573,86	
10101020004	CRESOL	15/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	250,00	
10101020004	CRESOL	15/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	788,08	
10101020004	CRESOL	15/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6,30	
10101020004	CRESOL	15/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	317,13	
10101020004	CRESOL	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		902,58
10101020004	CRESOL	15/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	56,00	
10101020004	CRESOL	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		55,10
10101020004	CRESOL	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.175,88
10101020004	CRESOL	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.892,00
10101020004	CRESOL	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		847,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 656/1		305,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 657/1		250,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 658/1		103,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 659/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 660/1		552,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6865975/1	1.113,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 75408/1	2.475,96	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 139406/1	5.282,34	
40201010002	ALUGUEL	15/03/2023	PAGO ALUGUEL REF. MES 02/2023	73.145,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	15/03/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	104,20	
			T O T A L D O D I A (15/ 03/ 2023) ==>	91.389,84	91.389,84
10101010001	CAIXA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 661/1	2.149,35	
			T R A N S P O R T E:	304.872,75	302.723,40



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	304.872,75	302.723,40
10101010001	CAIXA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 662/1	397,70	
10101010001	CAIXA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 663/1	99,90	
10101010001	CAIXA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 664/1	2.375,10	
10101010001	CAIXA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 665/1	93,75	
10101010001	CAIXA	16/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 1571/1		2.990,00
10101010001	CAIXA	16/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.168,66	
10101010001	CAIXA	16/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		19.903,99
10101020004	CRESOL	16/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.394,41	
10101020004	CRESOL	16/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	864,90	
10101020004	CRESOL	16/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	431,95	
10101020004	CRESOL	16/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12,36	
10101020004	CRESOL	16/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.630,56	
10101020004	CRESOL	16/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.377,03	
10101020004	CRESOL	16/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	61,40	
10101020004	CRESOL	16/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16,64	
10101020004	CRESOL	16/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16,64	
10101020004	CRESOL	16/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.437,20	
10101020004	CRESOL	16/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	561,00	
10101020004	CRESOL	16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.805,39
10101020004	CRESOL	16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.572,75
10101020004	CRESOL	16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		78,00
10101020004	CRESOL	16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		457,96
10101020004	CRESOL	16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.475,96
10101020004	CRESOL	16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		778,60
10101020004	CRESOL	16/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	99,90	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 661/1		2.149,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 662/1		397,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 663/1		99,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 664/1		2.375,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 665/1		93,75
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 1571/1	2.990,00	
		TOTAL DO DIA (16/03/2023)	====>	37.178,45	37.178,45
10101010001	CAIXA	17/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	200,00	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 666/1	600,30	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 667/1	383,77	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 668/1	176,53	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 669/1	244,41	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 670/1	441,20	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 671/1	136,41	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 672/1	83,90	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 673/1	113,97	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 674/1	287,97	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 675/1	248,07	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 676/1	215,96	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 677/1	1.681,02	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 678/1	874,77	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 679/1	1.298,95	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 680/1	8,94	
		TRANSPORTE:		346.898,02	339.901,85



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	346.898,02	339.901,85
10101010001	CAIXA	17/03/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 681/1 MUNICIPIO DE TAMBOARA		8,94
10101010001	CAIXA	17/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 132907/1		3.343,93
10101010001	CAIXA	17/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6872589/1		748,60
10101010001	CAIXA	17/03/2023	Pg Conhec. Frete No. 6872589/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		138,60
10101010001	CAIXA	17/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.691,53
10101020004	CRESOL	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020004	CRESOL	17/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	200,00	
10101020004	CRESOL	17/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.887,23	
10101020004	CRESOL	17/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	301,80	
10101020004	CRESOL	17/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	302,50	
10101020004	CRESOL	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 666/1		600,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 667/1		383,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 668/1		176,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 669/1		244,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 670/1		441,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 671/1		136,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 672/1		83,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 673/1		113,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 674/1		287,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 675/1		248,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 676/1		215,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 677/1		1.681,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 678/1		874,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 679/1		1.298,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 680/1		8,94
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	17/03/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 681/1 MUNICIPIO DE TAMBOARA	8,94	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 132907/1	3.343,93	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6872589/1	748,60	
40201020008	TELEFONE	17/03/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	45,99	
40201030026	FRETES	17/03/2023	Pg Conhec. Frete No. 6872589/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	138,60	
TOTAL DO DIA (17/03/2023) ==>				13.973,76	13.973,76
10101010001	CAIXA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 682/1	521,10	
10101010001	CAIXA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 683/1	399,20	
10101010001	CAIXA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 684/1	148,53	
10101010001	CAIXA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 685/1	8.483,50	
10101010001	CAIXA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 686/1	167,80	
10101010001	CAIXA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 687/1	495,67	
10101010001	CAIXA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 688/1	235,63	
10101010001	CAIXA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 689/1	119,45	
10101010001	CAIXA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 690/1	194,63	
10101010001	CAIXA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 691/1	83,75	
TRANSPORTE:				364.724,87	353.875,61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	364.724,87	353.875,61
10101010001	CAIXA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 692/1	1.642,00	
10101010001	CAIXA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 693/1	60,00	
10101010001	CAIXA	20/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 261199/2		5.647,89
10101010001	CAIXA	20/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.753,70	
10101010001	CAIXA	20/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.585,94
10101020004	CRESOL	20/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	156,47	
10101020004	CRESOL	20/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	418,15	
10101020004	CRESOL	20/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	266,50	
10101020004	CRESOL	20/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.031,57	
10101020004	CRESOL	20/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	713,25	
10101020004	CRESOL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		143,22
10101020004	CRESOL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.511,24
10101020004	CRESOL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.409,90
10101020004	CRESOL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		75,96
10101020004	CRESOL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		646,67
10101020004	CRESOL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		430,01
10101020004	CRESOL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		232,54
10101020004	CRESOL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		958,62
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/03/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 02/2023	8.511,24	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/03/2023	PAGTO. INSS REF 02/2023	143,22	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 682/1		521,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 683/1		399,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 684/1		148,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 685/1		8.483,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 686/1		167,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 687/1		495,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 688/1		235,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 689/1		119,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 690/1		194,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 691/1		83,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 692/1		1.642,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 693/1		60,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 261199/2	5.647,89	
TOTAL DO DIA (20/03/2023) ==>				33.193,25	33.193,25
10101010001	CAIXA	21/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	260,00	
10101010001	CAIXA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 694/1	1.939,45	
10101010001	CAIXA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 695/1	683,50	
10101010001	CAIXA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 696/1	149,40	
10101010001	CAIXA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 697/1	135,90	
10101010001	CAIXA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 698/1	113,25	
10101010001	CAIXA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 699/1	2.102,50	
10101010001	CAIXA	21/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 807200/1		6.115,79
10101010001	CAIXA	21/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 163566/2		167,20
10101010001	CAIXA	21/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.724,37
10101020004	CRESOL	21/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	55,23	
10101020004	CRESOL	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		260,00
TRANSPORTE:				392.508,09	395.336,22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	392.508,09	395.336,22
10101020004	CRESOL	21/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	17,00	
10101020004	CRESOL	21/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	54,92	
10101020004	CRESOL	21/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.232,22	
10101020004	CRESOL	21/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	165,00	
10101020004	CRESOL	21/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	200,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 694/1		1.939,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 695/1		683,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 696/1		149,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 697/1		135,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 698/1		113,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 699/1		2.102,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 807200/1	6.115,79	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 163566/2	167,20	
		TOTAL DO DIA (21/03/2023)	====>	13.391,36	13.391,36
10101010001	CAIXA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 700/1	2.400,00	
10101010001	CAIXA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 701/1	27,74	
10101010001	CAIXA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 702/1	377,00	
10101010001	CAIXA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 703/1	13,95	
10101010001	CAIXA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 704/1	135,35	
10101010001	CAIXA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 705/1	152,85	
10101010001	CAIXA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 706/1	9.266,68	
10101010001	CAIXA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 707/1	1.442,80	
10101010001	CAIXA	22/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6878849/1		1.358,90
10101010001	CAIXA	22/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 45940020/890		828,00
10101010001	CAIXA	22/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7390/1		2.750,00
10101010001	CAIXA	22/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 49570/1		1.851,51
10101010001	CAIXA	22/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 75505/1		4.126,60
10101010001	CAIXA	22/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 81880/1		5.312,82
10101010001	CAIXA	22/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 43082/1		4.364,26
10101010001	CAIXA	22/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.538,79	
10101010001	CAIXA	22/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		17.233,37
10101020004	CRESOL	22/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	13.466,65	
10101020004	CRESOL	22/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.023,50	
10101020004	CRESOL	22/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	376,90	
10101020004	CRESOL	22/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	333,40	
10101020004	CRESOL	22/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.750,00
10101020004	CRESOL	22/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	882,92	
10101020004	CRESOL	22/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	150,00	
10101020004	CRESOL	22/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.312,83
10101020004	CRESOL	22/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.475,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 700/1		2.400,00
		TRANSPORTE:		442.048,75	451.224,47



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	442.048,75	451.224,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 701/1		27,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 702/1		377,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 703/1		13,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 704/1		135,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 705/1		152,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 706/1		9.266,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 707/1		1.442,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6878849/1	1.358,90	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 45940020/890	828,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7390/1	2.750,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 49570/1	1.851,51	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 75505/1	4.126,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 81880/1	5.312,82	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 43082/1	4.364,26	
		T O T A L D O D I A (22/ 03/ 2023)	====>	62.180,62	62.180,62
10101010001	CAIXA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 708/1	611,00	
10101010001	CAIXA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 709/1	294,03	
10101010001	CAIXA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 710/1	1.164,00	
10101010001	CAIXA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 711/1	1.164,00	
10101010001	CAIXA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 712/1	155,70	
10101010001	CAIXA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 713/1	303,55	
10101010001	CAIXA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 714/1	917,61	
10101010001	CAIXA	23/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 55448/2		3.697,12
10101010001	CAIXA	23/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	11.886,82	
10101010001	CAIXA	23/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		937,00
10101020004	CRESOL	23/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	370,94	
10101020004	CRESOL	23/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	220,16	
10101020004	CRESOL	23/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	345,90	
10101020004	CRESOL	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.697,12
10101020004	CRESOL	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.878,80
10101020004	CRESOL	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		122,13
10101020004	CRESOL	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.645,13
10101020004	CRESOL	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.140,86
10101020004	CRESOL	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		69,49
10101020004	CRESOL	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		760,54
10101020004	CRESOL	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.572,75
10101020004	CRESOL	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 708/1		611,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 709/1		294,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 710/1		1.164,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 711/1		1.164,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 712/1		155,70
		T R A N S P O R T E:		480.074,55	482.551,51



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	480.074,55	482.551,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 713/1		303,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 714/1		917,61
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 55448/2	3.697,12	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	23/03/2023	VALOR DEBITADO BANCO	1,00	
			TOTAL DO DIA (23/03/2023) ==>	21.131,83	21.131,83
10101010001	CAIXA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 715/1	1.332,24	
10101010001	CAIXA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 716/1	195,20	
10101010001	CAIXA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 717/1	137,20	
10101010001	CAIXA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 718/1	62,50	
10101010001	CAIXA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 719/1	553,00	
10101010001	CAIXA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 720/1	3.435,70	
10101010001	CAIXA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 721/1	2.131,90	
10101010001	CAIXA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 722/1	4.101,20	
10101010001	CAIXA	24/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6885675/1		606,00
10101010001	CAIXA	24/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.176,54
10101020004	CRESOL	24/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	67,30	
10101020004	CRESOL	24/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.926,80	
10101020004	CRESOL	24/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	177,50	
10101020004	CRESOL	24/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	215,96	
10101020004	CRESOL	24/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	248,07	
10101020004	CRESOL	24/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	287,97	
10101020004	CRESOL	24/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	207,38	
10101020004	CRESOL	24/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	290,30	
10101020004	CRESOL	24/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	521,10	
10101020004	CRESOL	24/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	578,10	
10101020004	CRESOL	24/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.556,25	
10101020004	CRESOL	24/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	99,81	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 715/1		1.332,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 716/1		195,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 717/1		137,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 718/1		62,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 719/1		553,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 720/1		3.435,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 721/1		2.131,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 722/1		4.101,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6885675/1	606,00	
			TOTAL DO DIA (24/03/2023) ==>	18.731,48	18.731,48
10101010001	CAIXA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 723/1	2.352,64	
10101010001	CAIXA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 724/1	461,00	
10101010001	CAIXA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 725/1	550,00	
10101010001	CAIXA	27/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 55478/2		3.212,33
10101010001	CAIXA	27/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12.627,62	
10101010001	CAIXA	27/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.938,88
10101020004	CRESOL	27/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	280,00	
			TRANSPORTE:	518.775,41	507.655,36



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	518. 775, 41	507. 655, 36
10101020004	CRESOL	27/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.139,28	
10101020004	CRESOL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.212,33
10101020004	CRESOL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.436,16
10101020004	CRESOL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.282,34
10101020004	CRESOL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		716,41
10101020004	CRESOL	27/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	125,70	
10101020004	CRESOL	27/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	346,60	
10101020004	CRESOL	27/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	47,30	
10101020004	CRESOL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.756,21
10101020004	CRESOL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		224,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 723/1		2.352,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 724/1		461,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 725/1		550,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 55478/2	3.212,33	
		T O T A L D O D I A (27/ 03/ 2023) ==>		21. 142, 47	21. 142, 47
10101010001	CAIXA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 726/1	454,29	
10101010001	CAIXA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 727/1	200,08	
10101010001	CAIXA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 728/1	2.636,30	
10101010001	CAIXA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 729/1	747,00	
10101010001	CAIXA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 730/1	33,27	
10101010001	CAIXA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 731/1	8,00	
10101010001	CAIXA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 732/1	201,13	
10101010001	CAIXA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 733/1	457,75	
10101010001	CAIXA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 734/1	37,44	
10101010001	CAIXA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 735/1	815,20	
10101010001	CAIXA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 736/1	1.290,70	
10101010001	CAIXA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 737/1	9.112,33	
10101010001	CAIXA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 738/1	9.663,20	
10101010001	CAIXA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 739/1	106,20	
10101010001	CAIXA	28/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 163942/2		415,20
10101010001	CAIXA	28/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 187999/3		1.720,48
10101010001	CAIXA	28/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.403,20	
10101010001	CAIXA	28/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		24.427,73
10101020004	CRESOL	28/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	67,95	
10101020004	CRESOL	28/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	540,55	
10101020004	CRESOL	28/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	26,04	
10101020004	CRESOL	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.300,00
10101020004	CRESOL	28/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	23.399,12	
10101020004	CRESOL	28/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5,00	
10101020004	CRESOL	28/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	212,26	
10101020004	CRESOL	28/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	176,81	
10101020004	CRESOL	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.791,80
10101020004	CRESOL	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		311,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 726/1		454,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 727/1		200,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 728/1		2.636,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 729/1		747,00
		T R A N S P O R T E:		580. 240, 44	560. 650, 90



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	580.240,44	560.650,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 730/1		33,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 731/1		8,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 732/1		201,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 733/1		457,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 734/1		37,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 735/1		815,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 736/1		1.290,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 737/1		9.112,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 738/1		9.663,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 739/1		106,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 163942/2	415,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 187999/3	1.720,48	
		TOTAL DO DIA (28/03/2023)	====>	58.729,50	58.729,50
10101010001	CAIXA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 740/1	1.463,10	
10101010001	CAIXA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 741/1	182,00	
10101010001	CAIXA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 742/1	183,00	
10101010001	CAIXA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 742/1	357,20	
10101010001	CAIXA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 743/1	61,00	
10101010001	CAIXA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 743/1	117,20	
10101010001	CAIXA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 744/1	73,96	
10101010001	CAIXA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 745/1	88,29	
10101010001	CAIXA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 746/1	44,70	
10101010001	CAIXA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 747/1	466,80	
10101010001	CAIXA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 748/1	602,40	
10101010001	CAIXA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 750/1	487,29	
10101010001	CAIXA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 751/1	73,92	
10101010001	CAIXA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 752/1	356,00	
10101010001	CAIXA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 753/1	263,30	
10101010001	CAIXA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 753/1	6,78	
10101010001	CAIXA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 754/1	102,52	
10101010001	CAIXA	29/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 173582/1		3.047,53
10101010001	CAIXA	29/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 17825/1		2.664,00
10101010001	CAIXA	29/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.018,60	
10101010001	CAIXA	29/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.246,90
10101020004	CRESOL	29/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	228,92	
10101020004	CRESOL	29/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.039,98	
10101020004	CRESOL	29/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	140,15	
10101020004	CRESOL	29/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.126,60
10101020004	CRESOL	29/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.892,00
10101020004	CRESOL	29/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.802,70	
10101020004	CRESOL	29/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	151,20	
10101020004	CRESOL	29/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	163,80	
10101020004	CRESOL	29/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	76,65	
10101020004	CRESOL	29/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	643,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 740/1		1.463,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 741/1		182,00
		TRANSPORTE:		598.571,08	600.998,25



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	598.571,08	600.998,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 742/1		183,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 742/1		357,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 743/1		61,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 743/1		117,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 744/1		73,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 745/1		88,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 746/1		44,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 747/1		466,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 748/1		602,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 750/1		487,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 751/1		73,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 752/1		356,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 753/1		263,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 753/1		6,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 754/1		102,52
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 173582/1	3.047,53	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 17825/1	2.664,00	
		TOTAL DO DIA (29/03/2023)	====>	21.906,49	21.906,49
10101010001	CAIXA	30/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.473,99	
10101010001	CAIXA	30/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		628,00
10101020004	CRESOL	30/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	553,00	
10101020004	CRESOL	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,63
10101020004	CRESOL	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		140,92
10101020004	CRESOL	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		680,00
10101020004	CRESOL	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		760,32
10101020004	CRESOL	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.572,75
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	30/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	723,78	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	30/03/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	75,00	
40201030003	SOFTWARE	30/03/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	680,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	30/03/2023	PAGO DESPESAS	11,63	
40201060001	JUROS ATIVOS	30/03/2023	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		723,78
		TOTAL DO DIA (30/03/2023)	====>	4.517,40	4.517,40
10101010001	CAIXA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 756/1	1.079,20	
10101010001	CAIXA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 757/1	2.694,90	
10101010001	CAIXA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 758/1	543,90	
10101010001	CAIXA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 755/1	203,70	
10101010001	CAIXA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 759/1	533,25	
10101010001	CAIXA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 760/1	474,00	
10101010001	CAIXA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 761/1	1.229,22	
10101010001	CAIXA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 762/1	529,30	
10101010001	CAIXA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 763/1	469,50	
10101010001	CAIXA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 764/1	83,60	
10101010001	CAIXA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 765/1	225,00	
10101010001	CAIXA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 766/1	139,00	
10101010001	CAIXA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 767/1	118,50	
		TRANSPORTE:		617.123,08	608.800,01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	617. 123, 08	608. 800, 01
10101010001	CAIXA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 768/1	38,80	
10101010001	CAIXA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 769/1	509,95	
10101010001	CAIXA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 770/1	1.129,05	
10101010001	CAIXA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 771/1	625,10	
10101010001	CAIXA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 772/1	454,40	
10101010001	CAIXA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 773/1	153,00	
10101010001	CAIXA	31/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 133242/1		6.350,76
10101010001	CAIXA	31/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6897912/1		753,23
10101010001	CAIXA	31/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.572,42	
10101010001	CAIXA	31/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		18.309,15
10101020004	CRESOL	31/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	451,50	
10101020004	CRESOL	31/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.000,00	
10101020004	CRESOL	31/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.813,30	
10101020004	CRESOL	31/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	891,50	
10101020004	CRESOL	31/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	152,85	
10101020004	CRESOL	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		156,64
10101020004	CRESOL	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		32,99
10101020004	CRESOL	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		226,25
10101020004	CRESOL	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.016,80
10101020004	CRESOL	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.172,73
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/03/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2023		12.736,50
20101030005	INSS A RECOLHER	31/03/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2023		143,22
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/03/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2023		1.158,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 756/1		1.079,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 757/1		2.694,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 758/1		543,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 755/1		203,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 759/1		533,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 760/1		474,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 761/1		1.229,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 762/1		529,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 763/1		469,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 764/1		83,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 765/1		225,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 766/1		139,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 767/1		118,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 768/1		38,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 769/1		509,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 770/1		1.129,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 771/1		625,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 772/1		454,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 773/1		153,00
30102010004	SIMPLES	31/03/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2023	12.736,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 133242/1	6.350,76	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6897912/1	753,23	
40201020007	PRO LABORE	31/03/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2023	1.302,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	31/03/2023	PAGO DESPESAS	32,99	
T O T A L D O D I A (31/ 03/ 2023) ==>				53. 290, 42	53. 290, 42





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 774/1	136,43	
10101010001	CAIXA	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 775/1	42,87	
10101010001	CAIXA	03/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15458/1		3.541,66
10101010001	CAIXA	03/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 164272/2		404,40
10101010001	CAIXA	03/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.491,79	
10101010001	CAIXA	03/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.297,01
10101020004	CRESOL	03/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	153,00	
10101020004	CRESOL	03/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.041,60	
10101020004	CRESOL	03/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	207,06	
10101020004	CRESOL	03/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	454,40	
10101020004	CRESOL	03/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	135,35	
10101020004	CRESOL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.541,66
10101020004	CRESOL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		284,90
10101020004	CRESOL	03/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	305,60	
10101020004	CRESOL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		606,00
10101020004	CRESOL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.059,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 774/1		136,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 775/1		42,87
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15458/1	3.541,66	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 164272/2	404,40	
TOTAL DO DIA (03/04/2023) ==>				11.914,16	11.914,16
10101010001	CAIXA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 776/1	880,06	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 777/1	209,72	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 778/1	27,98	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 779/1	257,66	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 780/1	319,43	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 781/1	306,66	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 782/1	453,00	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 783/1	600,40	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 784/1	311,10	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 785/1	1.512,00	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 786/1	1.505,90	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 787/1	166,35	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 788/1	101,03	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 789/1	66,55	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 790/1	165,80	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 791/1	66,54	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 792/1	66,55	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 793/1	33,27	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.641,09	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.127,60
10101020004	CRESOL	04/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	118,50	
10101020004	CRESOL	04/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	469,50	
10101020004	CRESOL	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		245,98
10101020004	CRESOL	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		294,11
10101020004	CRESOL	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		300,80
TRANSPORTE:				24.193,25	13.882,65



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	24.193,25	13.882,65
10101020004	CRESOL	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.131,96
10101020004	CRESOL	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.668,24
10101020004	CRESOL	04/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	539,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 776/1		880,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 777/1		209,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 778/1		27,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 779/1		257,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 780/1		319,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 781/1		306,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 782/1		453,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 783/1		600,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 784/1		311,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 785/1		1.512,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 786/1		1.505,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 787/1		166,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 788/1		101,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 789/1		66,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 790/1		165,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 791/1		66,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 792/1		66,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 793/1		33,27
TOTAL DO DIA (04/04/2023) ==>				12.818,69	12.818,69
10101010001	CAIXA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 794/1	329,55	
10101010001	CAIXA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 795/1	655,00	
10101010001	CAIXA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 796/1	4.197,95	
10101010001	CAIXA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 797/1	878,63	
10101010001	CAIXA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 798/1	1.028,58	
10101010001	CAIXA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 799/1	73,30	
10101010001	CAIXA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 800/1	6.823,92	
10101010001	CAIXA	05/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.940,02	
10101010001	CAIXA	05/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.910,14
10101020004	CRESOL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.900,02
10101020004	CRESOL	05/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.103,89	
10101020004	CRESOL	05/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.860,91	
10101020004	CRESOL	05/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.102,50	
10101020004	CRESOL	05/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	303,55	
10101020004	CRESOL	05/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	487,29	
10101020004	CRESOL	05/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	356,00	
10101020004	CRESOL	05/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	102,52	
10101020004	CRESOL	05/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	73,92	
10101020004	CRESOL	05/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	270,08	
10101020004	CRESOL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020004	CRESOL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5,43
10101020004	CRESOL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/04/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 03/2023	1.158,78	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 794/1		329,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 795/1		655,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 796/1		4.197,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 797/1		878,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 798/1		1.028,58
TRANSPORTE:				56.479,24	49.722,17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	56.479,24	49.722,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 799/1		73,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 800/1		6.823,92
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	05/04/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	90,70	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/04/2023	PAGO DESPESAS	5,43	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/04/2023	VALOR DEBITADO BANCO	44,02	
			TOTAL DO DIA (05/04/2023) ==>	31.886,54	31.886,54
10101010001	CAIXA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 801/1	617,73	
10101010001	CAIXA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 802/1	80,50	
10101010001	CAIXA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 803/1	14,90	
10101010001	CAIXA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 804/1	332,10	
10101010001	CAIXA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 805/1	515,93	
10101010001	CAIXA	06/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 55547/2		4.900,02
10101010001	CAIXA	06/04/2023	Pg Conhec. Frete No. 6907858/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		165,74
10101010001	CAIXA	06/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6907858/1		1.641,37
10101010001	CAIXA	06/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.368,07	
10101010001	CAIXA	06/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.160,34
10101020004	CRESOL	06/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	310,35	
10101020004	CRESOL	06/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	109,20	
10101020004	CRESOL	06/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	224,41	
10101020004	CRESOL	06/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	294,03	
10101020004	CRESOL	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		35,00
10101020004	CRESOL	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		760,32
10101020004	CRESOL	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.572,75
10101020004	CRESOL	06/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.149,35	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 801/1		617,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 802/1		80,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 803/1		14,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 804/1		332,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 805/1		515,93
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 55547/2	4.900,02	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6907858/1	1.641,37	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	06/04/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	73,00	
40201030026	FRETES	06/04/2023	Pg Conhec. Frete No. 6907858/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	165,74	
			TOTAL DO DIA (06/04/2023) ==>	13.796,70	13.796,70
10101010001	CAIXA	10/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 806/1	311,22	
10101010001	CAIXA	10/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 807/1	2.160,00	
10101010001	CAIXA	10/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 808/1	989,50	
10101010001	CAIXA	10/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 809/1	989,50	
10101010001	CAIXA	10/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 102963/3		2.469,38
10101010001	CAIXA	10/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 75651/1		12.379,80
			TRANSPORTE:	74.866,31	85.265,27



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	74.866,31	85.265,27
10101010001	CAIXA	10/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15.103,09	
10101010001	CAIXA	10/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.250,02
10101020004	CRESOL	10/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	647,54	
10101020004	CRESOL	10/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	350,30	
10101020004	CRESOL	10/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	157,90	
10101020004	CRESOL	10/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	647,54	
10101020004	CRESOL	10/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	173,34	
10101020004	CRESOL	10/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	155,70	
10101020004	CRESOL	10/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.437,70	
10101020004	CRESOL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.462,81
10101020004	CRESOL	10/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	230,00	
10101020004	CRESOL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.217,83
10101020004	CRESOL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020004	CRESOL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		535,00
10101020004	CRESOL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.837,11
10101020004	CRESOL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		153,00
10101020004	CRESOL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		753,23
10101020004	CRESOL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.590,02
10101020004	CRESOL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.645,13
10101020004	CRESOL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		231,73
10101020004	CRESOL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		153,00
10101020004	CRESOL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.059,23
10101020004	CRESOL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	CRESOL	10/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.450,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 806/1		311,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 807/1		2.160,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 808/1		989,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 809/1		989,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 102963/3	2.469,38	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 75651/1	12.379,80	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/04/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 03/2023	1.000,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/04/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 03/2023	535,00	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/04/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 03/2023	99,90	
			TOTAL DO DIA (10/04/2023) ==>	44.287,41	44.287,41
10101010001	CAIXA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 810/1	1.288,74	
10101010001	CAIXA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 811/1	760,74	
10101010001	CAIXA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 812/1	25,55	
10101010001	CAIXA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 813/1	133,89	
10101010001	CAIXA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 814/1	127,90	
10101010001	CAIXA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 815/1	91,60	
10101010001	CAIXA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 816/1	155,72	
10101010001	CAIXA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 817/1	94,05	
10101010001	CAIXA	11/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 247641/1		3.929,32
10101010001	CAIXA	11/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 1685/3		6.989,12
10101010001	CAIXA	11/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.000,42	
10101010001	CAIXA	11/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.370,63
			TRANSPORTE:	124.382,11	136.992,57



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	124.382,11	136.992,57
10101020004	CRESOL	11/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	509,95	
10101020004	CRESOL	11/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.980,18	
10101020004	CRESOL	11/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	461,00	
10101020004	CRESOL	11/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	419,50	
10101020004	CRESOL	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.865,66
10101020004	CRESOL	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.720,48
10101020004	CRESOL	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		905,49
10101020004	CRESOL	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.131,63
10101020004	CRESOL	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.377,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 810/1		1.288,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 811/1		760,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 812/1		25,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 813/1		133,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 814/1		127,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 815/1		91,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 816/1		155,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 817/1		94,05
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 247641/1	3.929,32	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 1685/3	6.989,12	
		TOTAL DO DIA (11/04/2023)	====>	31.967,68	31.967,68
10101010001	CAIXA	12/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	176,87	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 819/1	975,00	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 820/1	777,10	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 821/1	3.009,46	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 822/1	156,30	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 823/1	17,40	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 824/1	36,88	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 825/1	155,52	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 826/1	667,20	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 827/1	503,16	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 828/1	1.444,80	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 829/1	97,20	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 830/1	696,00	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 831/1	3.902,84	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 832/1	255,84	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 833/1	291,12	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 834/1	547,44	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 835/1	200,16	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 836/1	550,56	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 837/1	1.206,60	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 838/1	284,24	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 839/1	509,50	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 840/1	437,70	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 841/1	433,70	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 842/1	6.104,33	
10101010001	CAIXA	12/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 141852/55		1.817,72
10101010001	CAIXA	12/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.791,55
		TRANSPORTE:		170.108,10	157.280,45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	170.108,10	157.280,45
10101020004	CRESOL	12/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	399,20	
10101020004	CRESOL	12/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.939,45	
10101020004	CRESOL	12/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	312,71	
10101020004	CRESOL	12/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.175,30	
10101020004	CRESOL	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		176,87
10101020004	CRESOL	12/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	450,25	
10101020004	CRESOL	12/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	487,22	
10101020004	CRESOL	12/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.160,91	
10101020004	CRESOL	12/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.297,31	
10101020004	CRESOL	12/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.442,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 819/1		975,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 820/1		777,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 821/1		3.009,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 822/1		156,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 823/1		17,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 824/1		36,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 825/1		155,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 826/1		667,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 827/1		503,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 828/1		1.444,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 829/1		97,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 830/1		696,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 831/1		3.902,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 832/1		255,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 833/1		291,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 834/1		547,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 835/1		200,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 836/1		550,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 837/1		1.206,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 838/1		284,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 839/1		509,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 840/1		437,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 841/1		433,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 842/1		6.104,33
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 141852/55	1.817,72	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	12/04/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	126,40	
			T O T A L D O D I A (12/ 04/ 2023) ==>	34.046,19	34.046,19
10101010001	CAIXA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 843/1	1.071,65	
10101010001	CAIXA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 844/1	757,76	
10101010001	CAIXA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 845/1	787,46	
10101010001	CAIXA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 846/1	2.972,63	
10101010001	CAIXA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 847/1	138,46	
10101010001	CAIXA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 848/1	449,46	
10101010001	CAIXA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 849/1	12,66	
10101010001	CAIXA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 850/1	2.546,95	
10101010001	CAIXA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 851/1	1.560,00	
10101010001	CAIXA	13/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 9280/0		3.669,20
10101010001	CAIXA	13/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.		2.629,56
			T R A N S P O R T E:	191.014,40	184.386,57



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	191.014,40	184.386,57
			538623/1		
10101010001	CAIXA	13/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.904,68	
10101010001	CAIXA	13/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.650,61
10101020004	CRESOL	13/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	831,09	
10101020004	CRESOL	13/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	54,14	
10101020004	CRESOL	13/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.298,95	
10101020004	CRESOL	13/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	209,70	
10101020004	CRESOL	13/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	201,13	
10101020004	CRESOL	13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.908,00
10101020004	CRESOL	13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		996,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 843/1		1.071,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 844/1		757,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 845/1		787,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 846/1		2.972,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 847/1		138,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 848/1		449,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 849/1		12,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 850/1		2.546,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 851/1		1.560,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 9280/0	3.669,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 538623/1	2.629,56	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	13/04/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	55,60	
			T O T A L D O D I A (13/04/2023) ==>	24.151,08	24.151,08
10101010001	CAIXA	14/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 852/1	385,53	
10101010001	CAIXA	14/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 853/1	174,75	
10101010001	CAIXA	14/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 854/1	69,90	
10101010001	CAIXA	14/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 855/1	369,80	
10101010001	CAIXA	14/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 856/1	174,75	
10101010001	CAIXA	14/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 857/1	1.267,86	
10101010001	CAIXA	14/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 59011/2		3.908,00
10101010001	CAIXA	14/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 263200/2		4.735,51
10101010001	CAIXA	14/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 229802/1		3.393,00
10101010001	CAIXA	14/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.527,13	
10101010001	CAIXA	14/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.783,11
10101020004	CRESOL	14/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	505,06	
10101020004	CRESOL	14/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.694,90	
10101020004	CRESOL	14/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	294,28	
10101020004	CRESOL	14/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	336,86	
10101020004	CRESOL	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		70,00
10101020004	CRESOL	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.343,93
10101020004	CRESOL	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.113,20
10101020004	CRESOL	14/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	441,20	
10101020004	CRESOL	14/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	396,84	
10101020004	CRESOL	14/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	113,97	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 852/1		385,53
			T R A N S P O R T E:	216.621,28	226.600,73



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	216.621,28	226.600,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 853/1		174,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 854/1		69,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 855/1		369,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 856/1		174,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 857/1		1.267,86
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 59011/2	3.908,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 263200/2	4.735,51	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 229802/1	3.393,00	
		TOTAL DO DIA (14/04/2023)	====>	23.789,34	23.789,34
10101010001	CAIXA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 859/1	23,60	
10101010001	CAIXA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 859/1	8,00	
10101010001	CAIXA	17/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 55612/2		2.052,53
10101010001	CAIXA	17/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	20.966,29	
10101020004	CRESOL	17/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.913,78
10101020004	CRESOL	17/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.328,00	2.469,38
10101020004	CRESOL	17/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	625,10	
10101020004	CRESOL	17/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.229,22	
10101020004	CRESOL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.052,53
10101020004	CRESOL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		165,18
10101020004	CRESOL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12.379,80
10101020004	CRESOL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.753,05
10101020004	CRESOL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		199,92
10101020004	CRESOL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		887,20
10101020004	CRESOL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.059,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 859/1		23,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 859/1		8,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 55612/2	2.052,53	
40201010002	ALUGUEL	17/04/2023	PAGO ALUGUEL REF. MES 03/2023	731,46	
		TOTAL DO DIA (17/04/2023)	====>	27.964,20	27.964,20
10101010001	CAIXA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 860/1	245,00	
10101010001	CAIXA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 861/1	2.486,20	
10101010001	CAIXA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 862/1	1.085,60	
10101010001	CAIXA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 863/1	1.129,82	
10101010001	CAIXA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 864/1	372,10	
10101010001	CAIXA	18/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 164919/2		152,00
10101010001	CAIXA	18/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 9292/0		3.207,86
10101010001	CAIXA	18/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.756,95	
10101010001	CAIXA	18/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.308,37
10101020004	CRESOL	18/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	125,00	
10101020004	CRESOL	18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		925,12
		TRANSPORTE:		265.822,66	265.215,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	265.822,66	265.215,34
10101020004	CRESOL	18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		705,00
10101020004	CRESOL	18/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	31,60	
10101020004	CRESOL	18/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	552,00	
10101020004	CRESOL	18/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	73,96	
10101020004	CRESOL	18/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	44,70	
10101020004	CRESOL	18/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	418,69	
10101020004	CRESOL	18/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.681,02	
10101020004	CRESOL	18/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.290,70	
10101020004	CRESOL	18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,99
10101020004	CRESOL	18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		167,20
10101020004	CRESOL	18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		828,00
10101020004	CRESOL	18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.131,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 860/1		245,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 861/1		2.486,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 862/1		1.085,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 863/1		1.129,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 864/1		372,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 164919/2	152,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 9292/0	3.207,86	
40201020008	TELEFONE	18/04/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	45,99	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	18/04/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	90,70	
			TOTAL DO DIA (18/04/2023) ==>	16.789,89	16.789,89
10101010001	CAIXA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 865/1	1.574,96	
10101010001	CAIXA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 866/1	227,50	
10101010001	CAIXA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 866/1	557,80	
10101010001	CAIXA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 867/1	3.127,50	
10101010001	CAIXA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 869/1	304,00	
10101010001	CAIXA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 868/1	5.330,41	
10101010001	CAIXA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 870/1	684,75	
10101010001	CAIXA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 871/1	2.460,00	
10101010001	CAIXA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 872/1	333,17	
10101010001	CAIXA	19/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.136,10	
10101010001	CAIXA	19/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.888,31
10101020004	CRESOL	19/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16,64	
10101020004	CRESOL	19/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	199,62	
10101020004	CRESOL	19/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	137,98	
10101020004	CRESOL	19/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	55,44	
10101020004	CRESOL	19/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	263,15	
10101020004	CRESOL	19/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	179,30	
10101020004	CRESOL	19/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.483,50	
10101020004	CRESOL	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.177,48
10101020004	CRESOL	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		958,62
10101020004	CRESOL	19/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	311,22	
10101020004	CRESOL	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1,00
10101020004	CRESOL	19/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	167,29	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 865/1		1.574,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 866/1		227,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 866/1		557,80
			TRANSPORTE:	300.962,21	288.797,55



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	300.962,21	288.797,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 867/1		3.127,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 869/1		304,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 868/1		5.330,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 870/1		684,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 871/1		2.460,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 872/1		333,17
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	19/04/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	14,25	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/04/2023	PGTO REF. TAXA - JUNTA COMERCIAL	59,92	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	19/04/2023	VALOR DEBITADO BANCO	1,00	
			T O T A L D O D I A (19/04/2023) ==>	27.625,50	27.625,50
10101010001	CAIXA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 874/1	128,80	
10101010001	CAIXA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 875/1	322,00	
10101010001	CAIXA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 876/1	336,46	
10101010001	CAIXA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 877/1	11,00	
10101010001	CAIXA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 878/1	149,40	
10101010001	CAIXA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 879/1	10,36	
10101010001	CAIXA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 880/1	10,36	
10101010001	CAIXA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 881/1	8,94	
10101010001	CAIXA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 885/1	450,00	
10101010001	CAIXA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 886/1	97,69	
10101010001	CAIXA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 887/1	7,80	
10101010001	CAIXA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 888/1	989,50	
10101010001	CAIXA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 889/1	989,50	
10101010001	CAIXA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 890/1	2.160,00	
10101010001	CAIXA	20/04/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 882/1 MUNICIPIO DE MAMBORE		989,50
10101010001	CAIXA	20/04/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 883/1 MUNICIPIO DE MAMBORE		989,50
10101010001	CAIXA	20/04/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 884/1 MUNICIPIO DE MAMBORE		2.160,00
10101010001	CAIXA	20/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 263914/2		7.715,70
10101010001	CAIXA	20/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6930459/1		528,95
10101010001	CAIXA	20/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.692,10	
10101010001	CAIXA	20/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.450,87
10101020004	CRESOL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		700,00
10101020004	CRESOL	20/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	66,55	
10101020004	CRESOL	20/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	62,50	
10101020004	CRESOL	20/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	917,61	
10101020004	CRESOL	20/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	683,50	
10101020004	CRESOL	20/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	111,47	
10101020004	CRESOL	20/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8,94	
10101020004	CRESOL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12.736,50
10101020004	CRESOL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		143,22
10101020004	CRESOL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		35,00
10101020004	CRESOL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		64,00
10101020004	CRESOL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		300,10
10101020004	CRESOL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,66
10101020004	CRESOL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		116,51
			T R A N S P O R T E:	312.251,86	330.127,89



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	312.251,86	330.127,89
10101020004	CRESOL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		277,25
10101020004	CRESOL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.038,58
10101020004	CRESOL	20/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	600,30	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/04/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 03/2023	12.736,50	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/04/2023	PAGTO. INSS REF 03/2023	143,22	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 874/1		128,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 875/1		322,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 876/1		336,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 877/1		11,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 878/1		149,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 879/1		10,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 880/1		10,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 881/1		8,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 885/1		450,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 886/1		97,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 887/1		7,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 888/1		989,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 889/1		989,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 890/1		2.160,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/04/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 882/1 MUNICIPIO DE MAMBORE	989,50	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/04/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 883/1 MUNICIPIO DE MAMBORE	989,50	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/04/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 884/1 MUNICIPIO DE MAMBORE	2.160,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 263914/2	7.715,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6930459/1	528,95	
TOTAL DO DIA (20/04/2023) ==>				37.078,15	37.078,15
10101010001	CAIXA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 891/1	839,80	
10101010001	CAIXA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 892/1	180,00	
10101010001	CAIXA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 893/1	59,00	
10101010001	CAIXA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 894/1	701,38	
10101010001	CAIXA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 895/1	115,45	
10101010001	CAIXA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 896/1	501,79	
10101010001	CAIXA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 897/1	633,39	
10101010001	CAIXA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 898/1	439,30	
10101010001	CAIXA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 899/1	298,68	
10101010001	CAIXA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 900/1	315,29	
10101010001	CAIXA	24/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 141985/55		6.431,70
10101010001	CAIXA	24/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.545,85	
10101010001	CAIXA	24/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.448,59
10101020004	CRESOL	24/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	533,25	
10101020004	CRESOL	24/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	25,55	
10101020004	CRESOL	24/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	760,74	
10101020004	CRESOL	24/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.129,05	
10101020004	CRESOL	24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.878,80
10101020004	CRESOL	24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.364,26
TRANSPORTE:				355.194,05	353.238,88



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	355.194,05	353.238,88
10101020004	CRESOL	24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.358,90
10101020004	CRESOL	24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		115,00
10101020004	CRESOL	24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.059,23
10101020004	CRESOL	24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.140,87
10101020004	CRESOL	24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		628,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 891/1		839,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 892/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 893/1		59,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 894/1		701,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 895/1		115,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 896/1		501,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 897/1		633,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 898/1		439,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 899/1		298,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 900/1		315,29
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 141985/55	6.431,70	
		T O T A L D O D I A (24/ 04/ 2023)	====>	23.510,22	23.510,22
10101010001	CAIXA	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 901/1	134,57	
10101010001	CAIXA	25/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 165247/2		152,00
10101010001	CAIXA	25/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15.483,12	
10101010001	CAIXA	25/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.904,99
10101020004	CRESOL	25/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.072,30	
10101020004	CRESOL	25/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	88,29	
10101020004	CRESOL	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.476,90
10101020004	CRESOL	25/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.400,00	
10101020004	CRESOL	25/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	655,00	
10101020004	CRESOL	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.929,32
10101020004	CRESOL	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		905,49
10101020004	CRESOL	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.756,21
10101020004	CRESOL	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		415,20
10101020004	CRESOL	25/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	466,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 901/1		134,57
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 165247/2	152,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	25/04/2023	PGTO REF. TAXA - ALVARA	222,60	
		T O T A L D O D I A (25/ 04/ 2023)	====>	20.674,68	20.674,68
10101010001	CAIXA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 902/1	1.131,00	
10101010001	CAIXA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 903/1	1.458,80	
10101010001	CAIXA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 904/1	902,12	
10101010001	CAIXA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 905/1	385,38	
10101010001	CAIXA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 906/1	69,00	
10101010001	CAIXA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 907/1	69,00	
10101010001	CAIXA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 908/1	167,20	
10101010001	CAIXA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 909/1	280,70	
10101010001	CAIXA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 910/1	61,38	
10101010001	CAIXA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 911/1	36,88	
		T R A N S P O R T E:		386.861,89	382.300,43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	386.861,89	382.300,43
10101010001	CAIXA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 912/1	248,00	
10101010001	CAIXA	26/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6937418/1		1.508,85
10101010001	CAIXA	26/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 294/1		3.092,88
10101010001	CAIXA	26/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 44018/1		3.529,86
10101010001	CAIXA	26/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 34614/1		925,12
10101010001	CAIXA	26/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 188946/3		8.476,90
10101010001	CAIXA	26/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.248,29
10101020004	CRESOL	26/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	148,53	
10101020004	CRESOL	26/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	397,70	
10101020004	CRESOL	26/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.330,41	
10101020004	CRESOL	26/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	371,65	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 902/1		1.131,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 903/1		1.458,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 904/1		902,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 905/1		385,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 906/1		69,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 907/1		69,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 908/1		167,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 909/1		280,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 910/1		61,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 911/1		36,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 912/1		248,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6937418/1	1.508,85	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 294/1	3.092,88	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 44018/1	3.529,86	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 34614/1	925,12	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 188946/3	8.476,90	
T O T A L D O D I A (26/ 04/ 2023) ==>				28.591,36	28.591,36
10101010001	CAIXA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 913/1	255,20	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 914/1	18,32	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 915/1	16,02	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 916/1	95,20	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 917/1	166,00	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 918/1	79,65	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 919/1	13,46	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 920/1	29,60	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 921/1	7,40	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 922/1	189,60	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 923/1	72,00	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 925/1	593,61	
T R A N S P O R T E:				412.427,85	410.891,79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	412.427,85	410.891,79
10101010001	CAIXA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 926/1	192,21	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 927/1	3.122,70	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 928/1	3.005,08	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 929/1	3.687,81	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 930/1	271,03	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 931/1	693,53	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 932/1	1.202,53	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 933/1	57,30	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.329,86	
10101010001	CAIXA	27/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		20.801,05
10101020004	CRESOL	27/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	462,12	
10101020004	CRESOL	27/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	38,80	
10101020004	CRESOL	27/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	747,00	
10101020004	CRESOL	27/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	515,93	
10101020004	CRESOL	27/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.079,20	
10101020004	CRESOL	27/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16.090,60	
10101020004	CRESOL	27/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.669,20
10101020004	CRESOL	27/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		996,66
10101020004	CRESOL	27/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.664,00
10101020004	CRESOL	27/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.265,00	
10101020004	CRESOL	27/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	602,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 913/1		255,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 914/1		18,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 915/1		16,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 916/1		95,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 917/1		166,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 918/1		79,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 919/1		13,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 920/1		29,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 921/1		7,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 922/1		189,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 923/1		72,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 925/1		593,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 926/1		192,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 927/1		3.122,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 928/1		3.005,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 929/1		3.687,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 930/1		271,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 931/1		693,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 932/1		1.202,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 933/1		57,30
T O T A L D O D I A (27/ 04/ 2023) ==>				41.899,16	41.899,16
10101010001	CAIXA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 934/1	27.584,74	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 935/1	221,35	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 936/1	322,00	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 938/1	162,00	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 939/1	300,00	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 940/1	83,80	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 941/1	182,85	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 942/1	134,60	
T R A N S P O R T E:				481.782,29	452.790,95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	481.782,29	452.790,95
10101010001	CAIXA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 943/1	42,50	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 944/1	128,15	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 945/1	15,00	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 946/1	552,50	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 947/1	1.830,44	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 948/1	390,60	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 949/1	21,54	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 950/1	1.089,33	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 951/1	226,56	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 952/1	43,89	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 953/1	95,10	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 954/1	380,40	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 937/1 MUNICIPIO DE TRES BARRAS		322,00
10101010001	CAIXA	28/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4208/1		6.994,66
10101010001	CAIXA	28/04/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6943893/1		689,64
10101010001	CAIXA	28/04/2023	Pg Conhec. Frete No. 6943893/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		25,80
10101010001	CAIXA	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.400,76	
10101010001	CAIXA	28/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.961,35
10101020004	CRESOL	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	42,50	
10101020004	CRESOL	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	439,30	
10101020004	CRESOL	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	501,79	
10101020004	CRESOL	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	115,45	
10101020004	CRESOL	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	315,29	
10101020004	CRESOL	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	298,68	
10101020004	CRESOL	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	757,76	
10101020004	CRESOL	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	787,46	
10101020004	CRESOL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020004	CRESOL	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.463,10	
10101020004	CRESOL	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	182,00	
10101020004	CRESOL	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	134,60	
10101020004	CRESOL	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	633,39	
10101020004	CRESOL	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	701,38	
10101020004	CRESOL	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.071,65	
10101020004	CRESOL	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.386,00	
10101020004	CRESOL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.303,09
10101020004	CRESOL	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.131,00	
10101020004	CRESOL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		26.042,00
10101020004	CRESOL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020004	CRESOL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.350,76
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	28/04/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS LUIS CARLOS TOMAZELLI	26.042,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 934/1		27.584,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 935/1		221,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 936/1		322,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 938/1		162,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 939/1		300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 940/1		83,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 941/1		182,85
			T R A N S P O R T E:	538.002,41	542.386,99



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 956/1	343,00	
10101010001	CAIXA	02/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 248444/1		3.752,63
10101010001	CAIXA	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	14.704,26	
10101010001	CAIXA	02/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		31.117,23
10101020004	CRESOL	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	167,80	
10101020004	CRESOL	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	119,45	
10101020004	CRESOL	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	194,63	
10101020004	CRESOL	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	83,75	
10101020004	CRESOL	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	97,69	
10101020004	CRESOL	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	617,73	
10101020004	CRESOL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.994,66
10101020004	CRESOL	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.352,64	
10101020004	CRESOL	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	128,15	
10101020004	CRESOL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		404,40
10101020004	CRESOL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		680,00
10101020004	CRESOL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.016,80
10101020004	CRESOL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.172,73
10101020004	CRESOL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.378,86
10101020004	CRESOL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		528,95
10101020004	CRESOL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.207,86
10101020004	CRESOL	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	37,44	
10101020004	CRESOL	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	457,75	
10101020004	CRESOL	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.999,00	
10101020004	CRESOL	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.999,00	
10101020004	CRESOL	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.999,00	
10101020004	CRESOL	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.050,00	
10101020004	CRESOL	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	815,20	
10101020004	CRESOL	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.999,00	
10101020004	CRESOL	02/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.999,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 956/1		343,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 248444/1	3.752,63	
40201030003	SOFTWARE	02/05/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	680,00	
TOTAL DO DIA (02/05/2023) ==>				50.597,12	50.597,12
10101010001	CAIXA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 957/1	1.012,20	
10101010001	CAIXA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 958/1	540,30	
10101010001	CAIXA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 959/1	138,20	
10101010001	CAIXA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 960/1	106,00	
10101010001	CAIXA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 961/1	154,80	
10101010001	CAIXA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 962/1	54,45	
10101010001	CAIXA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 963/1	137,14	
10101010001	CAIXA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 964/1	106,56	
10101010001	CAIXA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 965/1	74,90	
10101010001	CAIXA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 966/1	33,27	
10101010001	CAIXA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 967/1	33,27	
10101010001	CAIXA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 968/1	282,75	
10101010001	CAIXA	03/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6947549/1		678,00
10101010001	CAIXA	03/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.		5.177,77
TRANSPORTE:				53.270,96	51.275,12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	53.270,96	51.275,12
			80194/10		
10101010001	CAIXA	03/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.600,60
10101020004	CRESOL	03/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	165,80	
10101020004	CRESOL	03/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	300,00	
10101020004	CRESOL	03/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	156,30	
10101020004	CRESOL	03/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	543,90	
10101020004	CRESOL	03/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	433,70	
10101020004	CRESOL	03/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.893,95	
10101020004	CRESOL	03/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.546,95	
10101020004	CRESOL	03/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.560,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 957/1		1.012,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 958/1		540,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 959/1		138,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 960/1		106,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 961/1		154,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 962/1		54,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 963/1		137,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 964/1		106,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 965/1		74,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 966/1		33,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 967/1		33,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 968/1		282,75
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6947549/1	678,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 80194/10	5.177,77	
			T O T A L D O D I A (03/ 05/ 2023) ==>	16.130,21	16.130,21
10101010001	CAIXA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 969/1	82,74	
10101010001	CAIXA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 970/1	32,06	
10101010001	CAIXA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 971/1	7,50	
10101010001	CAIXA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 972/1	305,05	
10101010001	CAIXA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 973/1	113,30	
10101010001	CAIXA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 974/1	305,70	
10101010001	CAIXA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 975/1	71,69	
10101010001	CAIXA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 976/1	790,00	
10101010001	CAIXA	04/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	373,40	
10101010001	CAIXA	04/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.124,70
10101020004	CRESOL	04/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.101,20	
10101020004	CRESOL	04/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.267,86	
10101020004	CRESOL	04/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	454,29	
10101020004	CRESOL	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		86,40
10101020004	CRESOL	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		287,00
10101020004	CRESOL	04/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	203,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 969/1		82,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 970/1		32,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 971/1		7,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 972/1		305,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 973/1		113,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 974/1		305,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 975/1		71,69
			T R A N S P O R T E:	74.835,82	74.143,47



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	74.835,82	74.143,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 976/1		790,00
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	04/05/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	97,65	
		TOTAL DO DIA (04/05/2023)	====>	8.206,14	8.206,14
10101010001	CAIXA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 977/1	1.264,88	
10101010001	CAIXA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 978/1	71,00	
10101010001	CAIXA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 979/1	53,20	
10101010001	CAIXA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 980/1	52,70	
10101010001	CAIXA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 981/1	235,70	
10101010001	CAIXA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 983/1	279,60	
10101010001	CAIXA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 984/1	11,68	
10101010001	CAIXA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 985/1	40,00	
10101010001	CAIXA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 986/1	78,69	
10101010001	CAIXA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 987/1	3.750,10	
10101010001	CAIXA	05/05/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 982/1 MUNICIPIO DE BEZERROS		235,63
10101010001	CAIXA	05/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 75869/1		3.301,28
10101010001	CAIXA	05/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 542687/1		3.095,91
10101010001	CAIXA	05/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 165830/2		182,40
10101010001	CAIXA	05/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6954660/1		550,80
10101010001	CAIXA	05/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.011,54	
10101010001	CAIXA	05/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.480,78
10101020004	CRESOL	05/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	839,80	
10101020004	CRESOL	05/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	59,00	
10101020004	CRESOL	05/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	180,00	
10101020004	CRESOL	05/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	453,00	
10101020004	CRESOL	05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		201,75
10101020004	CRESOL	05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		147,88
10101020004	CRESOL	05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		646,02
10101020004	CRESOL	05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.015,89
10101020004	CRESOL	05/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.486,20	
10101020004	CRESOL	05/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	304,00	
10101020004	CRESOL	05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/05/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 04/2023	1.158,78	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 977/1		1.264,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 978/1		71,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 979/1		53,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 980/1		52,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 981/1		235,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 983/1		279,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 984/1		11,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 985/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 986/1		78,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 987/1		3.750,10
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/05/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 982/1 MUNICIPIO DE BEZERROS	235,63	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.	3.301,28	
		TRANSPORTE:		88.498,97	95.673,38



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	88.498,97	95.673,38
			75869/1		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.	3.095,91	
			542687/1		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.	182,40	
			165830/2		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.	550,80	
			6954660/1		
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/05/2023	VALOR DEBITADO BANCO	44,02	
			T O T A L D O D I A (05/ 05/ 2023) ==>	20.739,91	20.739,91
10101010001	CAIXA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 988/1	1.327,80	
10101010001	CAIXA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 989/1	451,60	
10101010001	CAIXA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 990/1	965,25	
10101010001	CAIXA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 991/1	911,79	
10101010001	CAIXA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 992/1	115,83	
10101010001	CAIXA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 993/1	46,43	
10101010001	CAIXA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 994/1	49,43	
10101010001	CAIXA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 995/1	9,00	
10101010001	CAIXA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 996/1	176,09	
10101010001	CAIXA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 997/1	6,00	
10101010001	CAIXA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 998/1	202,74	
10101010001	CAIXA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 999/1	30,42	
10101010001	CAIXA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1000/1	577,80	
10101010001	CAIXA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1001/1	96,72	
10101010001	CAIXA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1002/1	238,86	
10101010001	CAIXA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1003/1	216,20	
10101010001	CAIXA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1004/1	40,30	
10101010001	CAIXA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1005/1	6.741,68	
10101010001	CAIXA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1006/1	54,00	
10101010001	CAIXA	08/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.107,36	
10101010001	CAIXA	08/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.449,27
10101020004	CRESOL	08/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	255,20	
10101020004	CRESOL	08/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	83,80	
10101020004	CRESOL	08/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	777,10	
10101020004	CRESOL	08/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	333,17	
10101020004	CRESOL	08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		715,44
10101020004	CRESOL	08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.508,85
10101020004	CRESOL	08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		75,96
10101020004	CRESOL	08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.807,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 988/1		1.327,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 989/1		451,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 990/1		965,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 991/1		911,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 992/1		115,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 993/1		46,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 994/1		49,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 995/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 996/1		176,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 997/1		6,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 998/1		202,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 999/1		30,42
			T R A N S P O R T E:	113.487,95	105.522,39



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	113.487,95	105.522,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1000/1		577,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1001/1		96,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1002/1		238,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1003/1		216,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1004/1		40,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1005/1		6.741,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1006/1		54,00
		TOTAL DO DIA (08/05/2023)	====>	17.814,57	17.814,57
10101010001	CAIXA	09/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.300,00	
10101010001	CAIXA	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1007/1	311,10	
10101010001	CAIXA	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1008/1	202,40	
10101010001	CAIXA	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1009/1	200,08	
10101010001	CAIXA	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1010/1	113,30	
10101010001	CAIXA	09/05/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1011/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI - PR		113,30
10101010001	CAIXA	09/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.056,10
10101020004	CRESOL	09/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.089,33	
10101020004	CRESOL	09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.300,00
10101020004	CRESOL	09/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.332,24	
10101020004	CRESOL	09/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	135,90	
10101020004	CRESOL	09/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	113,25	
10101020004	CRESOL	09/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	385,38	
10101020004	CRESOL	09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		153,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1007/1		311,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1008/1		202,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1009/1		200,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1010/1		113,30
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/05/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1011/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI - PR	113,30	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/05/2023	PAGO DESPESAS	153,00	
		TOTAL DO DIA (09/05/2023)	====>	5.449,28	5.449,28
10101010001	CAIXA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1013/1	1.072,00	
10101010001	CAIXA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1012/1	32,49	
10101010001	CAIXA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1014/1	659,84	
10101010001	CAIXA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1015/1	600,70	
10101010001	CAIXA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1016/1	577,81	
10101010001	CAIXA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1017/1	165,00	
10101010001	CAIXA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1018/1	504,88	
10101010001	CAIXA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1019/1	46,78	
10101010001	CAIXA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1020/1	32,49	
10101010001	CAIXA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1021/1	677,50	
10101010001	CAIXA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1022/1	1.839,74	
10101010001	CAIXA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1023/1	407,60	
10101010001	CAIXA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1024/1	13.980,00	
10101010001	CAIXA	10/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.307,93	
10101010001	CAIXA	10/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.171,53
		TRANSPORTE:		145.841,99	134.108,76



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	145.841,99	134.108,76
10101020004	CRESOL	10/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	128,80	
10101020004	CRESOL	10/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.549,10	
10101020004	CRESOL	10/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.148,00	
10101020004	CRESOL	10/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	134,57	
10101020004	CRESOL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.733,23
10101020004	CRESOL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020004	CRESOL	10/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.011,40	
10101020004	CRESOL	10/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	226,56	
10101020004	CRESOL	10/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	390,60	
10101020004	CRESOL	10/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7,80	
10101020004	CRESOL	10/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.505,90	
10101020004	CRESOL	10/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.995,50	
10101020004	CRESOL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.665,84
10101020004	CRESOL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		908,86
10101020004	CRESOL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	CRESOL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		353,00
10101020004	CRESOL	10/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	73,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1013/1		1.072,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1012/1		32,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1014/1		659,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1015/1		600,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1016/1		577,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1017/1		165,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1018/1		504,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1019/1		46,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1020/1		32,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1021/1		677,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1022/1		1.839,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1023/1		407,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1024/1		13.980,00
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/05/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 04/2023	353,00	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/05/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 03/2023	99,90	
			TOTAL DO DIA (10/05/2023) ==>	42.529,19	42.529,19
10101010001	CAIXA	11/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1025/1	63,00	
10101010001	CAIXA	11/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1027/1	431,05	
10101010001	CAIXA	11/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1026/1	392,80	
10101010001	CAIXA	11/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1028/1	1.001,00	
10101010001	CAIXA	11/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15714/1		3.017,42
10101010001	CAIXA	11/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 361402/1		2.733,23
10101010001	CAIXA	11/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 5631/1		396,00
10101010001	CAIXA	11/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.851,80	
10101010001	CAIXA	11/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.794,42
10101020004	CRESOL	11/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.212,80	
10101020004	CRESOL	11/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	106,20	
10101020004	CRESOL	11/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	902,12	
10101020004	CRESOL	11/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	113,30	
10101020004	CRESOL	11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.092,88
			TRANSPORTE:	173.540,49	175.500,37



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	173.540,49	175.500,37
10101020004	CRESOL	11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.329,70
10101020004	CRESOL	11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		996,66
10101020004	CRESOL	11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		55,00
10101020004	CRESOL	11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.377,56
10101020004	CRESOL	11/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.460,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1025/1		63,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1027/1		431,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1026/1		392,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1028/1		1.001,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15714/1	3.017,42	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 361402/1	2.733,23	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 5631/1	396,00	
			T O T A L D O D I A (11/ 05/ 2023) ===>	20.680,72	20.680,72
10101010001	CAIXA	12/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1029/1	306,50	
10101010001	CAIXA	12/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 185354/4		4.710,05
10101010001	CAIXA	12/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.466,06	
10101010001	CAIXA	12/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.652,96
10101020004	CRESOL	12/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	322,00	
10101020004	CRESOL	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.301,28
10101020004	CRESOL	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		102,78
10101020004	CRESOL	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		62,00
10101020004	CRESOL	12/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	474,00	
10101020004	CRESOL	12/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.856,96	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1029/1		306,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 185354/4	4.710,05	
			T O T A L D O D I A (12/ 05/ 2023) ===>	20.135,57	20.135,57
10101010001	CAIXA	13/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6969938/1		2.579,38
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6969938/1	2.579,38	
			T O T A L D O D I A (13/ 05/ 2023) ===>	2.579,38	2.579,38
10101010001	CAIXA	15/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1030/1	192,50	
10101010001	CAIXA	15/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.184,86	
10101010001	CAIXA	15/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.311,41
10101020004	CRESOL	15/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	18,50	
10101020004	CRESOL	15/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.104,33	
10101020004	CRESOL	15/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	332,10	
10101020004	CRESOL	15/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	332,10	
10101020004	CRESOL	15/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	314,34	
10101020004	CRESOL	15/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	143,55	
10101020004	CRESOL	15/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	143,55	
			T R A N S P O R T E:	217.627,92	213.173,50



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	217.627,92	213.173,50
10101020004	CRESOL	15/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	137,98	
10101020004	CRESOL	15/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	346,68	
10101020004	CRESOL	15/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	155,25	
10101020004	CRESOL	15/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	200,08	
10101020004	CRESOL	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.838,56
10101020004	CRESOL	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		550,80
10101020004	CRESOL	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		85,66
10101020004	CRESOL	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.833,32
10101020004	CRESOL	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		876,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1030/1		192,50
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	15/05/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	70,80	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	15/05/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	12,15	
		TOTAL DO DIA (15/05/2023)	====>	13.688,77	13.688,77
10101010001	CAIXA	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1031/1	279,00	
10101010001	CAIXA	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1032/1	331,20	
10101010001	CAIXA	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1033/1	479,93	
10101010001	CAIXA	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1034/1	431,95	
10101010001	CAIXA	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1035/1	142,17	
10101010001	CAIXA	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1036/1	496,21	
10101010001	CAIXA	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1037/1	232,47	
10101010001	CAIXA	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1038/1	307,59	
10101010001	CAIXA	16/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 166937/2		2.029,44
10101010001	CAIXA	16/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.904,63	
10101010001	CAIXA	16/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.769,56
10101020004	CRESOL	16/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8,50	
10101020004	CRESOL	16/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	111,40	
10101020004	CRESOL	16/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7,30	
10101020004	CRESOL	16/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2,50	
10101020004	CRESOL	16/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6,00	
10101020004	CRESOL	16/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	471,07	
10101020004	CRESOL	16/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	221,35	
10101020004	CRESOL	16/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	85,65	
10101020004	CRESOL	16/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	273,00	
10101020004	CRESOL	16/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	30,00	
10101020004	CRESOL	16/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	21,54	
10101020004	CRESOL	16/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	789,20	
10101020004	CRESOL	16/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	71,69	
10101020004	CRESOL	16/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	14,90	
10101020004	CRESOL	16/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	80,50	
10101020004	CRESOL	16/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.574,96	
10101020004	CRESOL	16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.752,63
10101020004	CRESOL	16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		152,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1031/1		279,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1032/1		331,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1033/1		479,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1034/1		431,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1035/1		142,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1036/1		496,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1037/1		232,47
		TRANSPORTE:		228.925,57	230.647,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	228.925,57	230.647,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1038/1		307,59
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 166937/2	2.029,44	
		T O T A L D O D I A (16/05/2023)	====>	12.404,15	12.404,15
10101010001	CAIXA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1039/1	1.588,30	
10101010001	CAIXA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1040/1	451,60	
10101010001	CAIXA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1041/1	55,00	
10101010001	CAIXA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1043/1	491,04	
10101010001	CAIXA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1044/1	306,29	
10101010001	CAIXA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1045/1	1.165,00	
10101010001	CAIXA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1046/1	215,12	
10101010001	CAIXA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1047/1	3,39	
10101010001	CAIXA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1048/1	284,90	
10101010001	CAIXA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1049/1	470,00	
10101010001	CAIXA	17/05/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1042/1 CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		200,08
10101010001	CAIXA	17/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 75996/1		2.063,30
10101010001	CAIXA	17/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 80309/10		2.628,94
10101010001	CAIXA	17/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.235,69
10101020004	CRESOL	17/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	139,00	
10101020004	CRESOL	17/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	385,53	
10101020004	CRESOL	17/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2,50	
10101020004	CRESOL	17/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4,50	
10101020004	CRESOL	17/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	32,00	
10101020004	CRESOL	17/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	280,70	
10101020004	CRESOL	17/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	138,00	
10101020004	CRESOL	17/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		49,45
10101020004	CRESOL	17/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,00
10101020004	CRESOL	17/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	17/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.512,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1039/1		1.588,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1040/1		451,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1041/1		55,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1043/1		491,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1044/1		306,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1045/1		1.165,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1046/1		215,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1047/1		3,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1048/1		284,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1049/1		470,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	17/05/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1042/1 CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	200,08	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 75996/1	2.063,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 80309/10	2.628,94	
		T R A N S P O R T E:		243.382,20	244.215,11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	243.382,20	244.215,11
40201010002	ALUGUEL	17/05/2023	PAGO ALUGUEL REF. MES 04/2023	731,46	
40201020008	TELEFONE	17/05/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	52,00	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	17/05/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 05/2023	49,45	
		TOTAL DO DIA (17/05/2023)	====>	13.260,10	13.260,10
10101010001	CAIXA	18/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	115,93	
10101010001	CAIXA	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1050/1	193,41	
10101010001	CAIXA	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1051/1	67,35	
10101010001	CAIXA	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1052/1	70,35	
10101010001	CAIXA	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1053/1	320,00	
10101010001	CAIXA	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1054/1	91,20	
10101010001	CAIXA	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1055/1	82,20	
10101010001	CAIXA	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1056/1	198,30	
10101010001	CAIXA	18/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.145,75
10101020004	CRESOL	18/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6,75	
10101020004	CRESOL	18/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.139,00	
10101020004	CRESOL	18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		115,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1050/1		193,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1051/1		67,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1052/1		70,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1053/1		320,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1054/1		91,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1055/1		82,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1056/1		198,30
		TOTAL DO DIA (18/05/2023)	====>	5.284,49	5.284,49
10101010001	CAIXA	19/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1057/1	337,96	
10101010001	CAIXA	19/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1058/1	165,40	
10101010001	CAIXA	19/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1059/1	3.465,00	
10101010001	CAIXA	19/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1060/1	631,87	
10101010001	CAIXA	19/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1061/1	1.836,00	
10101010001	CAIXA	19/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6982068/1		920,15
10101010001	CAIXA	19/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.067,05	
10101010001	CAIXA	19/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.240,98
10101020004	CRESOL	19/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	305,70	
10101020004	CRESOL	19/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	336,46	
10101020004	CRESOL	19/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	51,68	
10101020004	CRESOL	19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		332,10
10101020004	CRESOL	19/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	279,60	
10101020004	CRESOL	19/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.839,74	
10101020004	CRESOL	19/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	192,50	
10101020004	CRESOL	19/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	785,30	
10101020004	CRESOL	19/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	450,00	
10101020004	CRESOL	19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		143,22
10101020004	CRESOL	19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.734,95
20101030005	INSS A RECOLHER	19/05/2023	PAGTO. INSS REF 04/2023	143,22	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1057/1		337,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1058/1		165,40
		TRANSPORTE:		262.387,08	257.374,36



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	262.387,08	257.374,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1059/1		3.465,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1060/1		631,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1061/1		1.836,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6982068/1	920,15	
T O T A L D O D I A (19/ 05/ 2023) ==>				13.807,63	13.807,63
10101010001	CAIXA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1062/1	431,68	
10101010001	CAIXA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1063/1	51,78	
10101010001	CAIXA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1064/1	239,85	
10101010001	CAIXA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1065/1	1.552,08	
10101010001	CAIXA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1066/1	149,00	
10101010001	CAIXA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1067/1	268,20	
10101010001	CAIXA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1068/1	119,20	
10101010001	CAIXA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1069/1	29,80	
10101010001	CAIXA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1070/1	29,80	
10101010001	CAIXA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1071/1	387,00	
10101010001	CAIXA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1072/1	903,00	
10101010001	CAIXA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1073/1	116,08	
10101010001	CAIXA	22/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.861,41	
10101010001	CAIXA	22/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.972,29
10101020004	CRESOL	22/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.441,78	
10101020004	CRESOL	22/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	182,85	
10101020004	CRESOL	22/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	451,60	
10101020004	CRESOL	22/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.458,80	
10101020004	CRESOL	22/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	407,60	
10101020004	CRESOL	22/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	29,66	
10101020004	CRESOL	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11.775,18
10101020004	CRESOL	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		479,06
10101020004	CRESOL	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.089,60
10101020004	CRESOL	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.038,58
10101020004	CRESOL	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.144,32
10101020004	CRESOL	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		109,85
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	22/05/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 04/2023	11.775,18	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1062/1		431,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1063/1		51,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1064/1		239,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1065/1		1.552,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1066/1		149,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1067/1		268,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1068/1		119,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1069/1		29,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1070/1		29,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1071/1		387,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1072/1		903,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1073/1		116,08
T O T A L D O D I A (22/ 05/ 2023) ==>				25.886,35	25.886,35
10101010001	CAIXA	23/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1074/1	674,21	
10101010001	CAIXA	23/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.872,25	
TRANSPORTE:				293.740,04	289.193,58



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	293.740,04	289.193,58
10101010001	CAIXA	23/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.768,43
10101020004	CRESOL	23/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	189,60	
10101020004	CRESOL	23/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	175,50	
10101020004	CRESOL	23/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	306,50	
10101020004	CRESOL	23/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	82,74	
10101020004	CRESOL	23/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	611,00	
10101020004	CRESOL	23/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	195,20	
10101020004	CRESOL	23/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.147,97	
10101020004	CRESOL	23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.302,50
10101020004	CRESOL	23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.579,38
10101020004	CRESOL	23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		152,00
10101020004	CRESOL	23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.140,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1074/1		674,21
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/05/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 03/2023	3.302,50	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	23/05/2023	PGTO REF. TAXA - JUNTA COMERCIAL	59,92	
			TOTAL DO DIA (23/05/2023) ==>	12.617,39	12.617,39
10101010001	CAIXA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1075/1	175,50	
10101010001	CAIXA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1076/1	878,80	
10101010001	CAIXA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1077/1	140,77	
10101010001	CAIXA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1078/1	18,44	
10101010001	CAIXA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1079/1	422,30	
10101010001	CAIXA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1080/1	187,99	
10101010001	CAIXA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1081/1	274,90	
10101010001	CAIXA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1082/1	49,50	
10101010001	CAIXA	24/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 44861/1		5.277,23
10101010001	CAIXA	24/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.650,76	
10101010001	CAIXA	24/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.513,41
10101020004	CRESOL	24/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.001,00	
10101020004	CRESOL	24/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	160,40	
10101020004	CRESOL	24/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7,84
10101020004	CRESOL	24/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.063,30
10101020004	CRESOL	24/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		678,60
10101020004	CRESOL	24/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		908,86
10101020004	CRESOL	24/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7,40	
10101020004	CRESOL	24/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	344,61	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1075/1		175,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1076/1		878,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1077/1		140,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1078/1		18,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1079/1		422,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1080/1		187,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1081/1		274,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1082/1		49,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 44861/1	5.277,23	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/05/2023	PAGO DESPESAS	7,84	
			TOTAL DO DIA (24/05/2023) ==>	12.597,44	12.597,44
			TRANSPORTE:	314.408,41	314.408,41



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	314. 408, 41	314. 408, 41
10101010001	CAIXA	25/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.756,21	
10101010001	CAIXA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1083/1	386,05	
10101010001	CAIXA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1084/1	77,55	
10101010001	CAIXA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1085/1	593,40	
10101010001	CAIXA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1086/1	530,76	
10101010001	CAIXA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1087/1	525,00	
10101010001	CAIXA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1088/1	693,00	
10101010001	CAIXA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1089/1	557,55	
10101010001	CAIXA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1090/1	74,00	
10101010001	CAIXA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1091/1	249,60	
10101010001	CAIXA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1092/1	40,76	
10101010001	CAIXA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1093/1	2.988,71	
10101010001	CAIXA	25/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.710,41
10101020004	CRESOL	25/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	437,70	
10101020004	CRESOL	25/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	509,50	
10101020004	CRESOL	25/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	20,00	
10101020004	CRESOL	25/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	577,81	
10101020004	CRESOL	25/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	165,40	
10101020004	CRESOL	25/05/2023	PAGAMENTO DO DIA		15,93
10101020004	CRESOL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.756,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1083/1	386,05	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1084/1	77,55	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1085/1	593,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1086/1	530,76	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1087/1	525,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1088/1	693,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1089/1	557,55	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1090/1	74,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1091/1	249,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1092/1	40,76	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1093/1	2.988,71	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	25/05/2023	PAGO DESPESAS	15,93	
		T O T A L D O D I A (25/ 05/ 2023) ==>		10. 198, 93	10. 198, 93
10101010001	CAIXA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1094/1	18,80	
10101010001	CAIXA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1095/1	37,60	
10101010001	CAIXA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1096/1	112,80	
10101010001	CAIXA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1097/1	28,20	
10101010001	CAIXA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1099/1	115,20	
10101010001	CAIXA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1098/1	1.110,00	
10101010001	CAIXA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1100/1	555,00	
10101010001	CAIXA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1101/1	555,00	
10101010001	CAIXA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1102/1	211,52	
10101010001	CAIXA	26/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 249535/1		3.047,82
10101010001	CAIXA	26/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 167041/2		404,40
10101010001	CAIXA	26/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6995193/1		470,55
10101010001	CAIXA	26/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.547,28	
		T R A N S P O R T E:		333. 898, 74	328. 530, 11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	333.898,74	328.530,11
10101010001	CAIXA	26/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		723,74
10101020004	CRESOL	26/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	232,47	
10101020004	CRESOL	26/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	138,20	
10101020004	CRESOL	26/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	306,29	
10101020004	CRESOL	26/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	46,78	
10101020004	CRESOL	26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.017,42
10101020004	CRESOL	26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.529,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1094/1		18,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1095/1		37,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1096/1		112,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1097/1		28,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1099/1		115,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1098/1		1.110,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1100/1		555,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1101/1		555,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1102/1		211,52
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 249535/1	3.047,82	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 167041/2	404,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6995193/1	470,55	
		T O T A L D O D I A (26/ 05/ 2023)	====>	13.937,91	13.937,91
10101010001	CAIXA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1103/1	188,00	
10101010001	CAIXA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1104/1	66,00	
10101010001	CAIXA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1105/1	133,89	
10101010001	CAIXA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1106/1	127,90	
10101010001	CAIXA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1107/1	91,60	
10101010001	CAIXA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1108/1	155,72	
10101010001	CAIXA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1109/1	94,05	
10101010001	CAIXA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1110/1	492,21	
10101010001	CAIXA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1117/1	874,65	
10101010001	CAIXA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1118/1	7,70	
10101010001	CAIXA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1119/1	156,00	
10101010001	CAIXA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1120/1	568,58	
10101010001	CAIXA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1121/1	109,10	
10101010001	CAIXA	29/05/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1111/1 MUNICIPIO DE ALTINHO		133,89
10101010001	CAIXA	29/05/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1112/1 MUNICIPIO DE ALTINHO		127,90
10101010001	CAIXA	29/05/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1113/1 MUNICIPIO DE ALTINHO		91,60
10101010001	CAIXA	29/05/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1114/1 MUNICIPIO DE ALTINHO		155,72
10101010001	CAIXA	29/05/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1115/1 MUNICIPIO DE ALTINHO		94,05
10101010001	CAIXA	29/05/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1116/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO		496,21
10101010001	CAIXA	29/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.563,84	
		T R A N S P O R T E:		345.174,49	339.644,62



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	345. 174, 49	339. 644, 62
10101010001	CAIXA	29/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.621,61
10101020004	CRESOL	29/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	372,10	
10101020004	CRESOL	29/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.001,51	
10101020004	CRESOL	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5,09
10101020004	CRESOL	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		920,15
10101020004	CRESOL	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.143,69
10101020004	CRESOL	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020004	CRESOL	29/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	248,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1103/1		188,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1104/1		66,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1105/1		133,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1106/1		127,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1107/1		91,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1108/1		155,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1109/1		94,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1110/1		492,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1117/1		874,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1118/1		7,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1119/1		156,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1120/1		568,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1121/1		109,10
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/05/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1111/1 MUNICIPIO DE ALTINHO	133,89	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/05/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1112/1 MUNICIPIO DE ALTINHO	127,90	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/05/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1113/1 MUNICIPIO DE ALTINHO	91,60	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/05/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1114/1 MUNICIPIO DE ALTINHO	155,72	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/05/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1115/1 MUNICIPIO DE ALTINHO	94,05	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/05/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1116/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO	496,21	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/05/2023	PAGO DESPESAS	5,09	
			T O T A L D O D I A (29/ 05/ 2023) ==>	10. 355, 31	10. 355, 31
10101010001	CAIXA	30/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	40,80	
10101010001	CAIXA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1122/1	600,40	
10101010001	CAIXA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1123/1	137,50	
10101010001	CAIXA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1124/1	154,13	
10101010001	CAIXA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1125/1	86,66	
10101010001	CAIXA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1126/1	369,40	
10101010001	CAIXA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1127/1	2.019,60	
10101010001	CAIXA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1128/1	370,35	
10101010001	CAIXA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1129/1	29,92	
10101010001	CAIXA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1130/1	3.120,00	
10101010001	CAIXA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1131/1	278,00	
10101010001	CAIXA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1132/1	694,45	
10101010001	CAIXA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1133/1	58,00	
10101010001	CAIXA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1134/1	540,85	
			T R A N S P O R T E:	357. 400, 62	348. 900, 56



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	357. 400, 62	348. 900, 56
10101010001	CAIXA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1134/1	6,78	
10101010001	CAIXA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1135/1	89,20	
10101010001	CAIXA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1136/1	72,90	
10101010001	CAIXA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1137/1	264,00	
10101010001	CAIXA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1138/1	1.872,00	
10101010001	CAIXA	30/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 143814/1		3.108,27
10101010001	CAIXA	30/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.400,77
10101020004	CRESOL	30/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	50,40	
10101020004	CRESOL	30/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12.768,50	
10101020004	CRESOL	30/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	43,40	
10101020004	CRESOL	30/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	46,25	
10101020004	CRESOL	30/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	282,75	
10101020004	CRESOL	30/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	79,65	
10101020004	CRESOL	30/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.129,82	
10101020004	CRESOL	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		778,26
10101020004	CRESOL	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,80
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	30/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.368,88	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1122/1		600,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1123/1		137,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1124/1		154,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1125/1		86,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1126/1		369,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1127/1		2.019,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1128/1		370,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1129/1		29,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1130/1		3.120,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1131/1		278,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1132/1		694,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1133/1		58,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1134/1		540,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1134/1		6,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1135/1		89,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1136/1		72,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1137/1		264,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1138/1		1.872,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 143814/1	3.108,27	
40201030003	SOFTWARE	30/05/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	778,26	
40201060001	JUROS ATIVOS	30/05/2023	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.368,88
			T O T A L D O D I A (30/ 05/ 2023) ==>	30. 461, 12	30. 461, 12
10101010001	CAIXA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1139/1	118,60	
10101010001	CAIXA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1140/1	3.290,70	
10101010001	CAIXA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1141/1	257,20	
10101010001	CAIXA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1142/1	328,00	
10101010001	CAIXA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1143/1	718,30	
10101010001	CAIXA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1144/1	427,90	
10101010001	CAIXA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1145/1	121,50	
10101010001	CAIXA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1146/1	181,00	
			T R A N S P O R T E:	384. 804, 88	379. 361, 68



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	384.804,88	379.361,68
10101010001	CAIXA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1147/1	434,50	
10101010001	CAIXA	31/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7001568/1		1.227,70
10101010001	CAIXA	31/05/2023	Pg Conhec. Frete No. 7001568/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		87,51
10101010001	CAIXA	31/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 2150/1		137,50
10101010001	CAIXA	31/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 76105/1		3.301,28
10101010001	CAIXA	31/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 547809/1		3.595,72
10101010001	CAIXA	31/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 357836/1		2.576,89
10101010001	CAIXA	31/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.815,49	
10101010001	CAIXA	31/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.197,95
10101020004	CRESOL	31/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	20,00	
10101020004	CRESOL	31/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	121,50	
10101020004	CRESOL	31/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.072,00	
10101020004	CRESOL	31/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.588,30	
10101020004	CRESOL	31/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	41,00	
10101020004	CRESOL	31/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12,60	
10101020004	CRESOL	31/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	114,00	
10101020004	CRESOL	31/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	13,46	
10101020004	CRESOL	31/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	166,00	
10101020004	CRESOL	31/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.797,72
10101020004	CRESOL	31/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.017,77
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/05/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2023		8.105,42
20101030005	INSS A RECOLHER	31/05/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2023		145,20
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/05/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2023		1.174,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1139/1		118,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1140/1		3.290,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1141/1		257,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1142/1		328,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1143/1		718,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1144/1		427,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1145/1		121,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1146/1		181,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1147/1		434,50
30102010004	SIMPLES	31/05/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2023	8.105,42	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7001568/1	1.227,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 2150/1	137,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 76105/1	3.301,28	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 547809/1	3.595,72	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/05/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 357836/1	2.576,89	
40201020007	PRO LABORE	31/05/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2023	1.320,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/05/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	49,09	
40201030026	FRETES	31/05/2023	Pg Conhec. Frete No. 7001568/1 -	87,51	
			T R A N S P O R T E:	415.517,33	415.604,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1148/1	924,80	
10101010001	CAIXA	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1149/1	456,90	
10101010001	CAIXA	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1150/1	179,08	
10101010001	CAIXA	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1151/1	53,59	
10101010001	CAIXA	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1152/1	15,00	
10101010001	CAIXA	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1153/1	49,91	
10101010001	CAIXA	01/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 76117/1		2.475,96
10101010001	CAIXA	01/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.603,55
10101020004	CRESOL	01/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	28,50	
10101020004	CRESOL	01/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	61,38	
10101020004	CRESOL	01/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	311,10	
10101020004	CRESOL	01/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.327,80	
10101020004	CRESOL	01/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	874,77	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1148/1		924,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1149/1		456,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1150/1		179,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1151/1		53,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1152/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1153/1		49,91
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 76117/1	2.475,96	
TOTAL DO DIA (01/06/2023) ==>				6.758,79	6.758,79
10101010001	CAIXA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1154/1	9.383,75	
10101010001	CAIXA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1155/1	589,00	
10101010001	CAIXA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1156/1	565,85	
10101010001	CAIXA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1157/1	161,20	
10101010001	CAIXA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1158/1	45,26	
10101010001	CAIXA	02/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7007675/1		844,80
10101010001	CAIXA	02/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	14.672,20	
10101010001	CAIXA	02/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.178,37
10101020004	CRESOL	02/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.946,30
10101020004	CRESOL	02/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	600,70	
10101020004	CRESOL	02/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	307,59	
10101020004	CRESOL	02/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.012,20	
10101020004	CRESOL	02/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	328,00	
10101020004	CRESOL	02/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	694,45	
10101020004	CRESOL	02/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	547,63	
10101020004	CRESOL	02/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	72,90	
10101020004	CRESOL	02/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	58,00	
10101020004	CRESOL	02/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	89,20	
10101020004	CRESOL	02/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	278,00	
10101020004	CRESOL	02/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.728,00
10101020004	CRESOL	02/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	331,20	
10101020004	CRESOL	02/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	181,00	
10101020004	CRESOL	02/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		137,50
10101020004	CRESOL	02/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	677,50	
10101020004	CRESOL	02/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		182,40
10101020004	CRESOL	02/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		678,00
TRANSPORTE:				37.354,42	27.454,16



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	37.354,42	27.454,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1154/1		9.383,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1155/1		589,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1156/1		565,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1157/1		161,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1158/1		45,26
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7007675/1	844,80	
		TOTAL DO DIA (02/06/2023)	====>	31.440,43	31.440,43
10101010001	CAIXA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1164/1	249,60	
10101010001	CAIXA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1165/1	355,10	
10101010001	CAIXA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1166/1	564,05	
10101010001	CAIXA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1167/1	845,30	
10101010001	CAIXA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1168/1	1.070,20	
10101010001	CAIXA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1169/1	577,33	
10101010001	CAIXA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1171/1	1.533,60	
10101010001	CAIXA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1172/1	405,55	
10101010001	CAIXA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1173/1	1.118,30	
10101010001	CAIXA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1159/1	286,00	
10101010001	CAIXA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1160/1	199,70	
10101010001	CAIXA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1161/1	1.280,00	
10101010001	CAIXA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1162/1	220,50	
10101010001	CAIXA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1163/1	474,20	
10101010001	CAIXA	05/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 548783/1		3.347,60
10101010001	CAIXA	05/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 80480/10		8.258,70
10101010001	CAIXA	05/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4656/1		8.946,30
10101010001	CAIXA	05/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.807,94	
10101010001	CAIXA	05/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.696,59
10101020004	CRESOL	05/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	28,15	
10101020004	CRESOL	05/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	165,00	
10101020004	CRESOL	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25.569,88
10101020004	CRESOL	05/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	215,12	
10101020004	CRESOL	05/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	18,32	
10101020004	CRESOL	05/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	95,20	
10101020004	CRESOL	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		470,55
10101020004	CRESOL	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		244,60
10101020004	CRESOL	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		182,97
10101020004	CRESOL	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		138,61
10101020004	CRESOL	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.015,83
10101020004	CRESOL	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		55,95
10101020004	CRESOL	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.031,97
10101020004	CRESOL	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.579,72
10101020004	CRESOL	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.143,69
10101020004	CRESOL	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/06/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 05/2023	1.174,80	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	05/06/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS LUIS CARLOS TOMAZELLI	25.569,88	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1164/1		249,60
		TRANSPORTE:		81.453,06	93.175,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	81.453,06	93.175,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1165/1		355,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1166/1		564,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1167/1		845,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1168/1		1.070,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1169/1		577,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1171/1		1.533,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1172/1		405,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1173/1		1.118,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1159/1		286,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1160/1		199,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1161/1		1.280,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1162/1		220,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1163/1		474,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 548783/1	3.347,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 80480/10	8.258,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4656/1	8.946,30	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	55,95	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/06/2023	VALOR DEBITADO BANCO	44,02	
		T O T A L D O D I A (05/06/2023)	====>	63.906,41	63.906,41
10101010001	CAIXA	06/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.850,00	
10101010001	CAIXA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1174/1	1.044,70	
10101010001	CAIXA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1176/1	137,58	
10101010001	CAIXA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1177/1	155,00	
10101010001	CAIXA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1179/1	732,45	
10101010001	CAIXA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1180/1	492,00	
10101010001	CAIXA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1181/1	188,25	
10101010001	CAIXA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1182/1	1.229,57	
10101010001	CAIXA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1183/1	855,10	
10101010001	CAIXA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1184/1	430,52	
10101010001	CAIXA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1185/1	202,70	
10101010001	CAIXA	06/06/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1178/1 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		115,20
10101010001	CAIXA	06/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7011820/1		395,00
10101010001	CAIXA	06/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.533,93
10101020004	CRESOL	06/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	74,00	
10101020004	CRESOL	06/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	249,60	
10101020004	CRESOL	06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.850,00
10101020004	CRESOL	06/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	40,76	
10101020004	CRESOL	06/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	557,55	
10101020004	CRESOL	06/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	596,00	
10101020004	CRESOL	06/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16,02	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1174/1		1.044,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1176/1		137,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1177/1		155,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1179/1		732,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1180/1		492,00
		T R A N S P O R T E:		118.957,43	116.561,49



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	118.957,43	116.561,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1181/1		188,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1182/1		1.229,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1183/1		855,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1184/1		430,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1185/1		202,70
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	06/06/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1178/1 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	115,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7011820/1	395,00	
		TOTAL DO DIA (06/06/2023)	====>	17.362,00	17.362,00
10101010001	CAIXA	07/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.301,28	
10101010001	CAIXA	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1187/1	406,58	
10101010001	CAIXA	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1188/1	474,24	
10101010001	CAIXA	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1189/1	7,50	
10101010001	CAIXA	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1190/1	3.943,65	
10101010001	CAIXA	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1191/1	16.716,05	
10101010001	CAIXA	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1192/1	6.519,55	
10101010001	CAIXA	07/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15786/1		3.356,70
10101010001	CAIXA	07/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.904,03
10101020004	CRESOL	07/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	49,50	
10101020004	CRESOL	07/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	137,20	
10101020004	CRESOL	07/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	674,21	
10101020004	CRESOL	07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.301,28
10101020004	CRESOL	07/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.552,08	
10101020004	CRESOL	07/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	491,04	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1187/1		406,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1188/1		474,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1189/1		7,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1190/1		3.943,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1191/1		16.716,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1192/1		6.519,55
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15786/1	3.356,70	
		TOTAL DO DIA (07/06/2023)	====>	37.629,58	37.629,58
10101010001	CAIXA	08/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 770810/1		51.139,76
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 770810/1	51.139,76	
		TOTAL DO DIA (08/06/2023)	====>	51.139,76	51.139,76
10101010001	CAIXA	09/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1193/1	61,20	
10101010001	CAIXA	09/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1194/1	181,95	
10101010001	CAIXA	09/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1195/1	64,00	
10101010001	CAIXA	09/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12.750,73	
10101010001	CAIXA	09/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.389,92
10101020004	CRESOL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		90,09
		TRANSPORTE:		221.294,85	211.716,98



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	221.294,85	211.716,98
10101020004	CRESOL	09/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	965,25	
10101020004	CRESOL	09/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	911,79	
10101020004	CRESOL	09/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	115,83	
10101020004	CRESOL	09/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.000,00	
10101020004	CRESOL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		460,10
10101020004	CRESOL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.108,27
10101020004	CRESOL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.095,25
10101020004	CRESOL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		497,13
10101020004	CRESOL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		38,00
10101020004	CRESOL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.047,82
10101020004	CRESOL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		58,79
10101020004	CRESOL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		290,81
10101020004	CRESOL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		678,60
10101020004	CRESOL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.475,96
10101020004	CRESOL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		14,66
10101020004	CRESOL	09/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	874,65	
10101020004	CRESOL	09/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	320,00	
10101020004	CRESOL	09/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	202,40	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	09/06/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		10.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1193/1		61,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1194/1		181,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1195/1		64,00
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	09/06/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 06/2023	90,09	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	14,66	
			TOTAL DO DIA (09/06/2023) ==>	26.552,55	26.552,55
10101010001	CAIXA	12/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1196/1	320,40	
10101010001	CAIXA	12/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1197/1	223,32	
10101010001	CAIXA	12/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1198/1	267,00	
10101010001	CAIXA	12/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1199/1	178,00	
10101010001	CAIXA	12/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1200/1	152,00	
10101010001	CAIXA	12/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1201/1	115,20	
10101010001	CAIXA	12/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 363863/1		1.545,60
10101010001	CAIXA	12/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.817,83	
10101010001	CAIXA	12/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.770,69
10101020004	CRESOL	12/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.500,00	
10101020004	CRESOL	12/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	492,21	
10101020004	CRESOL	12/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	279,00	
10101020004	CRESOL	12/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	274,90	
10101020004	CRESOL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		355,00
10101020004	CRESOL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		844,80
10101020004	CRESOL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		223,55
10101020004	CRESOL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.329,71
10101020004	CRESOL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.315,21
10101020004	CRESOL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		238,01
10101020004	CRESOL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.355,02
10101020004	CRESOL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		876,52
10101020004	CRESOL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		858,56
10101020004	CRESOL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
			TRANSPORTE:	250.409,38	247.602,09



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	250.409,38	247.602,09
10101020004	CRESOL	12/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	724,58	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	12/06/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		4.500,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1196/1		320,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1197/1		223,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1198/1		267,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1199/1		178,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1200/1		152,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1201/1		115,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 363863/1	1.545,60	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	12/06/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 05/2023	355,00	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	12/06/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 05/2023	99,90	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	12/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	223,55	
		TOTAL DO DIA (12/06/2023)	====>	18.568,49	18.568,49
10101010001	CAIXA	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1202/1	89,30	
10101010001	CAIXA	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1203/1	35,10	
10101010001	CAIXA	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1204/1	641,40	
10101010001	CAIXA	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1205/1	80,00	
10101010001	CAIXA	13/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 268427/2		2.870,91
10101010001	CAIXA	13/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 810173/1		7.217,96
10101010001	CAIXA	13/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.754,32	
10101010001	CAIXA	13/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.470,40
10101020004	CRESOL	13/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.000,00	
10101020004	CRESOL	13/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	68,00	
10101020004	CRESOL	13/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	337,96	
10101020004	CRESOL	13/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	431,05	
10101020004	CRESOL	13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.217,96
10101020004	CRESOL	13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		19,17
10101020004	CRESOL	13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		51,60
10101020004	CRESOL	13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.014,72
10101020004	CRESOL	13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.450,87
10101020004	CRESOL	13/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	211,52	
10101020004	CRESOL	13/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	631,87	
10101020004	CRESOL	13/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	790,00	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	13/06/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		7.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1202/1		89,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1203/1		35,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1204/1		641,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1205/1		80,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 268427/2	2.870,91	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 810173/1	7.217,96	
		TOTAL DO DIA (13/06/2023)	====>	30.159,39	30.159,39
10101010001	CAIXA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1206/1	354,00	
10101010001	CAIXA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1207/1	159,95	
		TRANSPORTE:		284.031,35	283.517,40



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	284.031,35	283.517,40
10101010001	CAIXA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1208/1	39,95	
10101010001	CAIXA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1209/1	359,56	
10101010001	CAIXA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1210/1	100,42	
10101010001	CAIXA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1211/1	1.140,52	
10101010001	CAIXA	14/06/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1212/1 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		7,70
10101010001	CAIXA	14/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7026347/1		2.311,66
10101010001	CAIXA	14/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 142745/55		1.805,34
10101010001	CAIXA	14/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.592,27	
10101010001	CAIXA	14/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.070,72
10101020004	CRESOL	14/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	72,85	
10101020004	CRESOL	14/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	188,25	
10101020004	CRESOL	14/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	32,49	
10101020004	CRESOL	14/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	106,00	
10101020004	CRESOL	14/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	530,76	
10101020004	CRESOL	14/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	167,75	
10101020004	CRESOL	14/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	55,00	
10101020004	CRESOL	14/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	555,00	
10101020004	CRESOL	14/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.110,00	
10101020004	CRESOL	14/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	500,00	
10101020004	CRESOL	14/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.165,00	
10101020004	CRESOL	14/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	137,14	
10101020004	CRESOL	14/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	431,68	
10101020004	CRESOL	14/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	284,90	
10101020004	CRESOL	14/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	470,00	
10101020004	CRESOL	14/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	427,90	
10101020004	CRESOL	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.012,27
10101020004	CRESOL	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.580,00
10101020004	CRESOL	14/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.836,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1206/1		354,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1207/1		159,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1208/1		39,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1209/1		359,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1210/1		100,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1211/1		1.140,52
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/06/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1212/1 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	7,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7026347/1	2.311,66	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 142745/55	1.805,34	
			T O T A L D O D I A (14/ 06/ 2023) ===>	16.942,09	16.942,09
10101010001	CAIXA	15/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	42,00	
10101010001	CAIXA	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1213/1	804,00	
10101010001	CAIXA	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1214/1	204,50	
10101010001	CAIXA	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1215/1	452,90	
10101010001	CAIXA	15/06/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1216/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		152,00
			T R A N S P O R T E:	301.962,89	300.459,49



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	301.962,89	300.459,49
			SAUDE		
10101010001	CAIXA	15/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.816,84
10101020004	CRESOL	15/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10,50	
10101020004	CRESOL	15/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	115,20	
10101020004	CRESOL	15/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3,39	
10101020004	CRESOL	15/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	57,50	
10101020004	CRESOL	15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17,38
10101020004	CRESOL	15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		21,29
10101020004	CRESOL	15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		42,00
10101020004	CRESOL	15/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	456,90	
10101020004	CRESOL	15/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	392,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1213/1		804,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1214/1		204,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1215/1		452,90
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15/06/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1216/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	152,00	
40201010002	ALUGUEL	15/06/2023	PAGO ALUGUEL REF. MES 05/2023	731,46	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	15/06/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	49,09	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	17,38	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	21,29	
		TOTAL DO DIA (15/06/2023)	====>	3.510,91	3.510,91
10101010001	CAIXA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1217/1	1.047,15	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1218/1	209,00	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1219/1	78.234,50	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1220/1	325,82	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1221/1	1.642,70	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1222/1	276,70	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1223/1	28,14	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1224/1	165,26	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1225/1	3.821,80	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1227/1	10.336,82	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1228/1	1.833,55	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1229/1	3.169,48	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1230/1	5.488,00	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1226/1	288,56	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1231/1	1.784,30	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1232/1	84,40	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1233/1	174,40	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1234/1	680,00	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1235/1	187,48	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1236/1	316,80	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7033451/1		1.227,05
10101010001	CAIXA	16/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	946,63	
10101010001	CAIXA	16/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.447,60
10101020004	CRESOL	16/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	162,00	
10101020004	CRESOL	16/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	116,08	
10101020004	CRESOL	16/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	29,92	
10101020004	CRESOL	16/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.019,60	
		TRANSPORTE:		417.339,49	310.645,05



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	417.339,49	310.645,05
10101020004	CRESOL	16/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020004	CRESOL	16/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		395,00
10101020004	CRESOL	16/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		53,00
10101020004	CRESOL	16/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		119,46
10101020004	CRESOL	16/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		432,17
10101020004	CRESOL	16/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.120,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1217/1		1.047,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1218/1		209,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1219/1		78.234,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1220/1		325,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1221/1		1.642,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1222/1		276,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1223/1		28,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1224/1		165,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1225/1		3.821,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1227/1		10.336,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1228/1		1.833,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1229/1		3.169,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1230/1		5.488,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1226/1		288,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1231/1		1.784,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1232/1		84,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1233/1		174,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1234/1		680,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1235/1		187,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1236/1		316,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7033451/1	1.227,05	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	432,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	53,00	
			T O T A L D O D I A (16/ 06/ 2023) ==>	118.201,14	118.201,14
10101010001	CAIXA	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1237/1	208,00	
10101010001	CAIXA	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1238/1	166,40	
10101010001	CAIXA	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1239/1	70,50	
10101010001	CAIXA	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1240/1	405,62	
10101010001	CAIXA	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1241/1	5,14	
10101010001	CAIXA	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1242/1	227,00	
10101010001	CAIXA	19/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 168282/2		103,36
10101010001	CAIXA	19/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 142814/55		2.011,32
10101010001	CAIXA	19/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.106,75	
10101010001	CAIXA	19/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		294,84
10101020004	CRESOL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		29,99
10101020004	CRESOL	19/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	181,95	
10101020004	CRESOL	19/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	61,20	
10101020004	CRESOL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4,68
10101020004	CRESOL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,00
10101020004	CRESOL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		47,78
10101020004	CRESOL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,15
			T R A N S P O R T E:	431.604,10	424.772,66



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	431.604,10	424.772,66
10101020004	CRESOL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		128,40
10101020004	CRESOL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		442,57
10101020004	CRESOL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		120,16
10101020004	CRESOL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.028,63
10101020004	CRESOL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.038,63
10101020004	CRESOL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.735,46
10101020004	CRESOL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		521,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1237/1		208,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1238/1		166,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1239/1		70,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1240/1		405,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1241/1		5,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1242/1		227,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 168282/2	103,36	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 142814/55	2.011,32	
40201020008	TELEFONE	19/06/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	52,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	19/06/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	51,69	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	47,78	
			TOTAL DO DIA (19/06/2023) ==>	11.698,71	11.698,71
10101010001	CAIXA	20/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.577,81	
10101010001	CAIXA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1243/1	622,20	
10101010001	CAIXA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1244/1	110,35	
10101010001	CAIXA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1245/1	54,57	
10101010001	CAIXA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1246/1	253,08	
10101010001	CAIXA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1247/1	18,19	
10101010001	CAIXA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1248/1	113,40	
10101010001	CAIXA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1249/1	877,74	
10101010001	CAIXA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1250/1	263,53	
10101010001	CAIXA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1251/1	49,99	
10101010001	CAIXA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1254/1	243,50	
10101010001	CAIXA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1253/1	20,80	
10101010001	CAIXA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1255/1	20,80	
10101010001	CAIXA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1258/1	100,42	
10101010001	CAIXA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1259/1	105,80	
10101010001	CAIXA	20/06/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1256/1 COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.047,15
10101010001	CAIXA	20/06/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1257/1 COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		100,42
10101010001	CAIXA	20/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 55964/2		4.577,81
10101010001	CAIXA	20/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.186,05
10101020004	CRESOL	20/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8,50	
10101020004	CRESOL	20/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.000,00	
10101020004	CRESOL	20/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	593,40	
10101020004	CRESOL	20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.577,81
10101020004	CRESOL	20/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	641,40	
			TRANSPORTE:	450.545,73	447.359,49



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	450.545,73	447.359,49
10101020004	CRESOL	20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.105,42
10101020004	CRESOL	20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		145,20
10101020004	CRESOL	20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,00
10101020004	CRESOL	20/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	718,30	
10101020004	CRESOL	20/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	492,00	
10101020004	CRESOL	20/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	732,45	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	20/06/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		8.000,00
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/06/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 05/2023	8.105,42	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/06/2023	PAGO. INSS REF 05/2023	145,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1243/1		622,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1244/1		110,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1245/1		54,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1246/1		253,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1247/1		18,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1248/1		113,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1249/1		877,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1250/1		263,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1251/1		49,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1254/1		243,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1253/1		20,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1255/1		20,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1258/1		100,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1259/1		105,80
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/06/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1256/1 COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.047,15	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/06/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1257/1 COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	100,42	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 55964/2	4.577,81	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	20/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	27,00	
			T O T A L D O D I A (20/ 06/ 2023) ==>	32.621,23	32.621,23
10101010001	CAIXA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1260/1	673,47	
10101010001	CAIXA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1261/1	148,10	
10101010001	CAIXA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1262/1	134,00	
10101010001	CAIXA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1263/1	200,00	
10101010001	CAIXA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1264/1	83,26	
10101010001	CAIXA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1266/1	220,50	
10101010001	CAIXA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1267/1	31,29	
10101010001	CAIXA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1268/1	62,58	
10101010001	CAIXA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1269/1	187,74	
10101010001	CAIXA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1265/1	990,60	
10101010001	CAIXA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1270/1	101,24	
10101010001	CAIXA	21/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 269120/2		2.878,70
10101010001	CAIXA	21/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	83,22	
10101010001	CAIXA	21/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.322,87
10101020004	CRESOL	21/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	264,00	
10101020004	CRESOL	21/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.290,00	
			T R A N S P O R T E:	470.961,48	472.693,05



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	470.961,48	472.693,05
10101020004	CRESOL	21/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	577,33	
10101020004	CRESOL	21/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	249,60	
10101020004	CRESOL	21/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	355,10	
10101020004	CRESOL	21/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	564,05	
10101020004	CRESOL	21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,13
10101020004	CRESOL	21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		112,92
10101020004	CRESOL	21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		49,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1260/1		673,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1261/1		148,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1262/1		134,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1263/1		200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1264/1		83,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1266/1		220,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1267/1		31,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1268/1		62,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1269/1		187,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1265/1		990,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1270/1		101,24
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 269120/2	2.878,70	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/06/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	22,79	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	112,92	
		T O T A L D O D I A (21/ 06/ 2023)	====>	9.230,49	9.230,49
10101010001	CAIXA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1271/1	630,75	
10101010001	CAIXA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1272/1	6.562,80	
10101010001	CAIXA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1273/1	593,50	
10101010001	CAIXA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1274/1	270,00	
10101010001	CAIXA	22/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 250567/1		3.118,32
10101010001	CAIXA	22/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 403010/30		1.086,54
10101010001	CAIXA	22/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.394,45	
10101010001	CAIXA	22/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.655,35
10101020004	CRESOL	22/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	474,20	
10101020004	CRESOL	22/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	239,85	
10101020004	CRESOL	22/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	610,19	
10101020004	CRESOL	22/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	70,35	
10101020004	CRESOL	22/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	193,41	
10101020004	CRESOL	22/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	67,35	
10101020004	CRESOL	22/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		119,63
10101020004	CRESOL	22/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		37,75
10101020004	CRESOL	22/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.356,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1271/1		630,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1272/1		6.562,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1273/1		593,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1274/1		270,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 250567/1	3.118,32	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 403010/30	1.086,54	
		T R A N S P O R T E:		493.033,68	493.153,31



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	493.033,68	493.153,31
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	119,63	
		T O T A L D O D I A (22/06/2023)	====>	17.431,34	17.431,34
10101010001	CAIXA	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1275/1	20,00	
10101010001	CAIXA	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1276/1	80,00	
10101010001	CAIXA	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1277/1	270,00	
10101010001	CAIXA	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1278/1	455,20	
10101010001	CAIXA	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1279/1	103,70	
10101010001	CAIXA	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1280/1	1.520,00	
10101010001	CAIXA	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1281/1	10.963,80	
10101010001	CAIXA	23/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 168534/2		145,92
10101010001	CAIXA	23/06/2023	Pg Conhec. Frete No. 7046001/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		19,06
10101010001	CAIXA	23/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7046001/1		416,52
10101010001	CAIXA	23/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.224,67	
10101010001	CAIXA	23/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.652,84
10101020004	CRESOL	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		30,00
10101020004	CRESOL	23/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	42.485,19	
10101020004	CRESOL	23/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.280,00	
10101020004	CRESOL	23/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	659,84	
10101020004	CRESOL	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.218,98
10101020004	CRESOL	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		49,08
10101020004	CRESOL	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020004	CRESOL	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		794,44
10101020004	CRESOL	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		404,40
10101020004	CRESOL	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.277,23
10101020004	CRESOL	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		678,60
10101020004	CRESOL	23/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	525,00	
10101020004	CRESOL	23/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	188,00	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	23/06/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		42.485,19
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	23/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	403,42	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	23/06/2023	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		576,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1275/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1276/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1277/1		270,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1278/1		455,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1279/1		103,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1280/1		1.520,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1281/1		10.963,80
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/06/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 04/2023	3.218,98	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 168534/2	145,92	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7046001/1	416,52	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	49,08	
40201030026	FRETES	23/06/2023	Pg Conhec. Frete No. 7046001/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	19,06	
40201050003	VAR. MONETARIA PASSIVA	23/06/2023	VLR REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	576,32	
		T R A N S P O R T E:		563.758,01	563.354,59



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	563.758,01	563.354,59
40201060001	JUROS ATIVOS	23/06/2023	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		403,42
		TOTAL DO DIA (23/06/2023)	====>	70.604,70	70.604,70
10101010001	CAIXA	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1282/1	449,85	
10101010001	CAIXA	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1283/1	95,31	
10101010001	CAIXA	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1284/1	193,85	
10101010001	CAIXA	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1285/1	134,84	
10101010001	CAIXA	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1286/1	879,00	
10101010001	CAIXA	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1287/1	589,20	
10101010001	CAIXA	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1288/1	100,80	
10101010001	CAIXA	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1289/1	89,07	
10101010001	CAIXA	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1290/1	67,38	
10101010001	CAIXA	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1291/1	1.044,70	
10101010001	CAIXA	26/06/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1292/1 MUNICIPIO DE AGRESTINA		1.044,70
10101010001	CAIXA	26/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 552810/1		2.614,36
10101010001	CAIXA	26/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.877,22	
10101010001	CAIXA	26/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		527,95
10101020004	CRESOL	26/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	159,95	
10101020004	CRESOL	26/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	174,00	
10101020004	CRESOL	26/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	39,00	
10101020004	CRESOL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.227,05
10101020004	CRESOL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		74,31
10101020004	CRESOL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.508,01
10101020004	CRESOL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.756,19
10101020004	CRESOL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.311,66
10101020004	CRESOL	26/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	155,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1282/1		449,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1283/1		95,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1284/1		193,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1285/1		134,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1286/1		879,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1287/1		589,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1288/1		100,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1289/1		89,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1290/1		67,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1291/1		1.044,70
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	26/06/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1292/1 MUNICIPIO DE AGRESTINA	1.044,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 552810/1	2.614,36	
		TOTAL DO DIA (26/06/2023)	====>	14.708,23	14.708,23
10101010001	CAIXA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1293/1	356,50	
10101010001	CAIXA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1294/1	149,70	
10101010001	CAIXA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1295/1	19,96	
10101010001	CAIXA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1296/1	551,74	
10101010001	CAIXA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1297/1	84,00	
		TRANSPORTE:		579.628,14	578.466,24



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	579.628,14	578.466,24
10101010001	CAIXA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1298/1	229,40	
10101010001	CAIXA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1299/1	343,10	
10101010001	CAIXA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1300/1	646,65	
10101010001	CAIXA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1300/1	6,78	
10101010001	CAIXA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1301/1	143,03	
10101010001	CAIXA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1301/1	3,39	
10101010001	CAIXA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1302/1	179,65	
10101010001	CAIXA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1303/1	1.247,72	
10101010001	CAIXA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1304/1	315,30	
10101010001	CAIXA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1305/1	2.051,14	
10101010001	CAIXA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1306/1	90,00	
10101010001	CAIXA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1307/1	329,22	
10101010001	CAIXA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1308/1	27,30	
10101010001	CAIXA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1309/1	67,30	
10101010001	CAIXA	27/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 168919/2		29,52
10101010001	CAIXA	27/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.039,44	
10101010001	CAIXA	27/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.950,53
10101020004	CRESOL	27/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.872,00	
10101020004	CRESOL	27/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	405,62	
10101020004	CRESOL	27/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	66,90	
10101020004	CRESOL	27/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	109,10	
10101020004	CRESOL	27/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	26,90	
10101020004	CRESOL	27/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	70,50	
10101020004	CRESOL	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,60
10101020004	CRESOL	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		24,72
10101020004	CRESOL	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		125,71
10101020004	CRESOL	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		38,88
10101020004	CRESOL	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.014,72
10101020004	CRESOL	27/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	359,56	
10101020004	CRESOL	27/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	39,95	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1293/1		356,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1294/1		149,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1295/1		19,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1296/1		551,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1297/1		84,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1298/1		229,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1299/1		343,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1300/1		646,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1300/1		6,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1301/1		143,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1301/1		3,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1302/1		179,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1303/1		1.247,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1304/1		315,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1305/1		2.051,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1306/1		90,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1307/1		329,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1308/1		27,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1309/1		67,30
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 168919/2	29,52	
			T R A N S P O R T E:	589.327,61	589.537,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	589.327,61	589.537,80
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	45,60	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	125,71	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	38,88	
		TOTAL DO DIA (27/06/2023)	====>	11.071,56	11.071,56
10101010001	CAIXA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1310/1	138,50	
10101010001	CAIXA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1311/1	1.649,50	
10101010001	CAIXA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1312/1	87,40	
10101010001	CAIXA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1313/1	848,30	
10101010001	CAIXA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1314/1	1.133,77	
10101010001	CAIXA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1315/1	1.154,48	
10101010001	CAIXA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1316/1	133,30	
10101010001	CAIXA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1317/1	879,30	
10101010001	CAIXA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1318/1	901,70	
10101010001	CAIXA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1319/1	631,85	
10101010001	CAIXA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1320/1	428,19	
10101010001	CAIXA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1321/1	785,00	
10101010001	CAIXA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1322/1	578,54	
10101010001	CAIXA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1323/1	88,96	
10101010001	CAIXA	28/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7052718/1		1.019,50
10101010001	CAIXA	28/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 2162/3		3.317,35
10101010001	CAIXA	28/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 33761/1		3.240,80
10101010001	CAIXA	28/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 168984/2		34,20
10101010001	CAIXA	28/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	19.073,93	
10101010001	CAIXA	28/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.047,00
10101020004	CRESOL	28/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.033,80	
10101020004	CRESOL	28/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.996,99
10101020004	CRESOL	28/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,50
10101020004	CRESOL	28/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		37,52
10101020004	CRESOL	28/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		127,80
10101020004	CRESOL	28/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.523,29
10101020004	CRESOL	28/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		808,33
10101020004	CRESOL	28/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.580,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1310/1		138,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1311/1		1.649,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1312/1		87,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1313/1		848,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1314/1		1.133,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1315/1		1.154,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1316/1		133,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1317/1		879,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1318/1		901,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1319/1		631,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1320/1		428,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1321/1		785,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1322/1		578,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1323/1		88,96
		TRANSPORTE:		621.084,32	628.749,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				621.084,32	628.749,87
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7052718/1	1.019,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 2162/3	3.317,35	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 33761/1	3.240,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 168984/2	34,20	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	28/06/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	13,20	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/06/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	40,50	
T O T A L D O D I A (28/ 06/ 2023) ==>				39.212,07	39.212,07
10101010001	CAIXA	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1325/1	220,10	
10101010001	CAIXA	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1326/1	204,84	
10101010001	CAIXA	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1327/1	136,56	
10101010001	CAIXA	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1328/1	1.553,70	
10101010001	CAIXA	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1329/1	11,40	
10101010001	CAIXA	29/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 254951/1		5.340,98
10101010001	CAIXA	29/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 49121/0		2.013,61
10101010001	CAIXA	29/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		13.479,70
10101020004	CRESOL	29/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12,50	
10101020004	CRESOL	29/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	89,30	
10101020004	CRESOL	29/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.383,75	
10101020004	CRESOL	29/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	134,30	
10101020004	CRESOL	29/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	174,35	
10101020004	CRESOL	29/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.465,00	
10101020004	CRESOL	29/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	220,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1325/1		220,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1326/1		204,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1327/1		136,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1328/1		1.553,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1329/1		11,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 254951/1	5.340,98	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 49121/0	2.013,61	
T O T A L D O D I A (29/ 06/ 2023) ==>				22.960,89	22.960,89
10101010001	CAIXA	30/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1330/1	325,42	
10101010001	CAIXA	30/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1331/1	362,62	
10101010001	CAIXA	30/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1332/1	552,90	
10101010001	CAIXA	30/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1333/1	240,00	
10101010001	CAIXA	30/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1334/1	331,20	
10101010001	CAIXA	30/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1335/1	319,00	
10101010001	CAIXA	30/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1336/1	236,40	
10101010001	CAIXA	30/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1337/1	130,50	
10101010001	CAIXA	30/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1338/1	376,00	
10101010001	CAIXA	30/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1339/1	810,20	
T R A N S P O R T E:				655.395,00	651.710,76



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	03/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1340/1	477,05	
10101010001	CAIXA	03/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1342/1	245,00	
10101010001	CAIXA	03/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1343/1	891,08	
10101010001	CAIXA	03/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1344/1	108,00	
10101010001	CAIXA	03/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1345/1	268,99	
10101010001	CAIXA	03/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1346/1	246,50	
10101010001	CAIXA	03/07/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1341/1 MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES		209,00
10101010001	CAIXA	03/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4381/0		3.008,00
10101010001	CAIXA	03/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 56040/2		11.940,00
10101010001	CAIXA	03/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.952,36	
10101010001	CAIXA	03/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.158,51
10101020004	CRESOL	03/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	202,70	
10101020004	CRESOL	03/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	48,00	
10101020004	CRESOL	03/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	245,00	
10101020004	CRESOL	03/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	343,10	
10101020004	CRESOL	03/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	653,43	
10101020004	CRESOL	03/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	146,42	
10101020004	CRESOL	03/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	229,40	
10101020004	CRESOL	03/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	84,00	
10101020004	CRESOL	03/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	206,46	
10101020004	CRESOL	03/07/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI		11.940,00
10101020004	CRESOL	03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		435,58
10101020004	CRESOL	03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		122,05
10101020004	CRESOL	03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		152,70
10101020004	CRESOL	03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.242,03
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	03/07/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI	11.940,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1340/1		477,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1342/1		245,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1343/1		891,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1344/1		108,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1345/1		268,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1346/1		246,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03/07/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1341/1 MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES	209,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4381/0	3.008,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 56040/2	11.940,00	
T O T A L D O D I A (03/ 07/ 2023) ==>				35.444,49	35.444,49
10101010001	CAIXA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1347/1	504,70	
10101010001	CAIXA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1348/1	413,28	
10101010001	CAIXA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1349/1	784,67	
10101010001	CAIXA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1350/1	171,80	
10101010001	CAIXA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1351/1	437,83	
10101010001	CAIXA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1352/1	88,75	
T R A N S P O R T E:				37.845,52	35.444,49



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	37.845,52	35.444,49
10101010001	CAIXA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1353/1	35,50	
10101010001	CAIXA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1354/1	54,20	
10101010001	CAIXA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1355/1	119,24	
10101010001	CAIXA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1356/1	604,60	
10101010001	CAIXA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1357/1	189,13	
10101010001	CAIXA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1358/1	100,40	
10101010001	CAIXA	04/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 169303/2		152,00
10101010001	CAIXA	04/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 59124/1		3.107,40
10101010001	CAIXA	04/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 80693/10		2.316,15
10101010001	CAIXA	04/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.625,65	
10101010001	CAIXA	04/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		882,00
10101020004	CRESOL	04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,11
10101020004	CRESOL	04/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	62,20	
10101020004	CRESOL	04/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	452,90	
10101020004	CRESOL	04/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	236,40	
10101020004	CRESOL	04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.268,37
10101020004	CRESOL	04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.309,50
10101020004	CRESOL	04/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	130,50	
10101020004	CRESOL	04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.031,97
10101020004	CRESOL	04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.015,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1347/1		504,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1348/1		413,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1349/1		784,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1350/1		171,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1351/1		437,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1352/1		88,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1353/1		35,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1354/1		54,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1355/1		119,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1356/1		604,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1357/1		189,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1358/1		100,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 169303/2	152,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 59124/1	3.107,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 80693/10	2.316,15	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	103,11	
		TOTAL DO DIA (04/07/2023)	====>	14.690,41	14.690,41
10101010001	CAIXA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1359/1	1.790,00	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1360/1	227,50	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1361/1	21,60	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1362/1	1.037,00	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1363/1	237,58	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1364/1	353,00	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1365/1	18,90	
		TRANSPORTE:		53.820,48	50.134,90



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	53.820,48	50.134,90
10101010001	CAIXA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1366/1	840,00	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1367/1	227,30	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1368/1	220,52	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1369/1	55,44	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1370/1	49,91	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1371/1	75,00	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1372/1	125,67	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1373/1	49,91	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1374/1	677,60	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1375/1	12.717,60	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1376/1	169,50	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1377/1	465,00	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7064761/1		3.114,70
10101010001	CAIXA	05/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 12295/0		1.309,59
10101010001	CAIXA	05/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4398/0		2.256,00
10101010001	CAIXA	05/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.123,84	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.420,99
10101020004	CRESOL	05/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	565,85	
10101020004	CRESOL	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7,98
10101020004	CRESOL	05/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	589,00	
10101020004	CRESOL	05/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	35,10	
10101020004	CRESOL	05/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	30,00	
10101020004	CRESOL	05/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.890,00	
10101020004	CRESOL	05/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	75,00	
10101020004	CRESOL	05/07/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI		8.523,29
10101020004	CRESOL	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.115,86
10101020004	CRESOL	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/07/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 06/2023	1.174,80	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	05/07/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI	8.523,29	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1359/1		1.790,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1360/1		227,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1361/1		21,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1362/1		1.037,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1363/1		237,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1364/1		353,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1365/1		18,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1366/1		840,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1367/1		227,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1368/1		220,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1369/1		55,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1370/1		49,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1371/1		75,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1372/1		125,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1373/1		49,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1374/1		677,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1375/1		12.717,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1376/1		169,50
			T R A N S P O R T E:	83.500,81	89.821,36



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	83.500,81	89.821,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1377/1		465,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7064761/1	3.114,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 12295/0	1.309,59	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4398/0	2.256,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	05/07/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	61,24	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/07/2023	VALOR DEBITADO BANCO	44,02	
			TOTAL DO DIA (05/07/2023) ==>	40.151,46	40.151,46
10101010001	CAIXA	06/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.118,32	
10101010001	CAIXA	06/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1378/1	1.283,80	
10101010001	CAIXA	06/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1379/1	270,00	
10101010001	CAIXA	06/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1381/1	678,00	
10101010001	CAIXA	06/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1382/1	5.735,34	
10101010001	CAIXA	06/07/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1380/1 2 BATALHAO DE FRONTEIRA		270,00
10101010001	CAIXA	06/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 291653/4		7.996,99
10101010001	CAIXA	06/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15480/1		1.088,10
10101010001	CAIXA	06/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.044,40
10101020004	CRESOL	06/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	60,00	
10101020004	CRESOL	06/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	316,80	
10101020004	CRESOL	06/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	311,10	
10101020004	CRESOL	06/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	356,50	
10101020004	CRESOL	06/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.118,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1378/1		1.283,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1379/1		270,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1381/1		678,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1382/1		5.735,34
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	06/07/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1380/1 2 BATALHAO DE FRONTEIRA	270,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 291653/4	7.996,99	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15480/1	1.088,10	
			TOTAL DO DIA (06/07/2023) ==>	21.484,95	21.484,95
10101010001	CAIXA	07/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1383/1	109,40	
10101010001	CAIXA	07/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7071599/1		663,50
10101010001	CAIXA	07/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.889,09	
10101010001	CAIXA	07/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.156,53
10101020004	CRESOL	07/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.500,00	
10101020004	CRESOL	07/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	118,60	
10101020004	CRESOL	07/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	24,00	
10101020004	CRESOL	07/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	474,24	
10101020004	CRESOL	07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		125,00
			TRANSPORTE:	120.886,64	118.716,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				120.886,64	118.716,34
10101020004	CRESOL	07/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	990,60	
10101020004	CRESOL	07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.013,61
10101020004	CRESOL	07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		47,37
10101020004	CRESOL	07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.086,54
10101020004	CRESOL	07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020004	CRESOL	07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		576,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1383/1		109,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7071599/1	663,50	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	07/07/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	49,09	
TOTAL DO DIA (07/07/2023) ==>				10.818,52	10.818,52
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1384/1	937,65	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1385/1	85,80	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1386/1	523,20	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1387/1	52,32	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1388/1	492,00	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1389/1	199,99	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1390/1	195,00	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1391/1	74,00	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1392/1	205,40	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1393/1	681,00	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1394/1	338,56	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1395/1	5.382,18	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1396/1	156,79	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1397/1	1.606,99	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1398/1	6.033,92	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1399/1	628,50	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1400/1	628,50	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1401/1	168,23	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1402/1	788,56	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1403/1	38,22	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1404/1	979,41	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1405/1	442,93	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 107311/3		3.432,98
10101010001	CAIXA	10/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4406/0		2.632,00
10101010001	CAIXA	10/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 9684/0		1.877,91
10101010001	CAIXA	10/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	968,60	
10101010001	CAIXA	10/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.431,88
10101020004	CRESOL	10/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	810,20	
10101020004	CRESOL	10/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	20,80	
10101020004	CRESOL	10/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	264,30	
10101020004	CRESOL	10/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	455,20	
10101020004	CRESOL	10/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	17,00	
10101020004	CRESOL	10/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	47,00	
10101020004	CRESOL	10/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	855,10	
10101020004	CRESOL	10/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5,14	
10101020004	CRESOL	10/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	200,00	
TRANSPORTE:				146.872,32	135.964,60



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	146.872,32	135.964,60
10101020004	CRESOL	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		290,00
10101020004	CRESOL	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		678,60
10101020004	CRESOL	10/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10,40	
10101020004	CRESOL	10/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.968,48	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1384/1		937,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1385/1		85,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1386/1		523,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1387/1		52,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1388/1		492,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1389/1		199,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1390/1		195,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1391/1		74,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1392/1		205,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1393/1		681,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1394/1		338,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1395/1		5.382,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1396/1		156,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1397/1		1.606,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1398/1		6.033,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1399/1		628,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1400/1		628,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1401/1		168,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1402/1		788,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1403/1		38,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1404/1		979,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1405/1		442,93
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 107311/3	3.432,98	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4406/0	2.632,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 9684/0	1.877,91	
40201030003	SOFTWARE	10/07/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	778,26	
			T O T A L D O D I A (10/ 07/ 2023) ==>	34.982,52	34.982,52
10101010001	CAIXA	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		460,10
10101010001	CAIXA	11/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1407/1	104,74	
10101010001	CAIXA	11/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1408/1	59,91	
10101010001	CAIXA	11/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1406/1	24,90	
10101010001	CAIXA	11/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1410/1	1.075,55	
10101010001	CAIXA	11/07/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1409/1 EBSERH HUSM/UFMS		840,00
10101010001	CAIXA	11/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 169794/2		404,40
10101010001	CAIXA	11/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.602,46	
10101010001	CAIXA	11/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.599,86
10101020004	CRESOL	11/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	109,40	
10101020004	CRESOL	11/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	600,40	
10101020004	CRESOL	11/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	50,00	
10101020004	CRESOL	11/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	316,80	
10101020004	CRESOL	11/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.140,52	
			T R A N S P O R T E:	166.657,03	163.876,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	166.657,03	163.876,71
10101020004	CRESOL	11/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	113,40	
10101020004	CRESOL	11/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	320,40	
10101020004	CRESOL	11/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	680,00	
10101020004	CRESOL	11/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	87,40	
10101020004	CRESOL	11/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	477,05	
10101020004	CRESOL	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.247,43
10101020004	CRESOL	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.355,03
10101020004	CRESOL	11/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	552,90	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1407/1		104,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1408/1		59,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1406/1		24,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1410/1		1.075,55
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/07/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1409/1 EBSERH HUSM/UFSM	840,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 169794/2	404,40	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	11/07/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 06/2023	99,90	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	11/07/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	51,69	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	460,10	
			TOTAL DO DIA (11/07/2023) ==>	13.171,92	13.171,92
10101010001	CAIXA	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1411/1	537,00	
10101010001	CAIXA	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1412/1	580,00	
10101010001	CAIXA	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1413/1	50,45	
10101010001	CAIXA	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1414/1	153,20	
10101010001	CAIXA	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1415/1	11,60	
10101010001	CAIXA	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1416/1	94,00	
10101010001	CAIXA	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1417/1	600,40	
10101010001	CAIXA	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1418/1	163,80	
10101010001	CAIXA	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1419/1	30,90	
10101010001	CAIXA	12/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7077934/1		399,70
10101010001	CAIXA	12/07/2023	Pg Conhec. Frete No. 7077934/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		25,79
10101010001	CAIXA	12/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 169886/2		182,40
10101010001	CAIXA	12/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 107447/3		2.984,34
10101010001	CAIXA	12/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.717,13	
10101010001	CAIXA	12/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		19.942,34
10101020004	CRESOL	12/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	66,54	
10101020004	CRESOL	12/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	106,56	
10101020004	CRESOL	12/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	44,00	
10101020004	CRESOL	12/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	178,20	
10101020004	CRESOL	12/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.075,55	
10101020004	CRESOL	12/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	80,00	
10101020004	CRESOL	12/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.256,00
10101020004	CRESOL	12/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		873,60
10101020004	CRESOL	12/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.523,99	
10101020004	CRESOL	12/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	577,80	
10101020004	CRESOL	12/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	150,72	
			TRANSPORTE:	188.486,11	197.408,44



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	188.486,11	197.408,44
10101020004	CRESOL	12/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	202,74	
10101020004	CRESOL	12/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	30,42	
10101020004	CRESOL	12/07/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI		8.523,30
10101020004	CRESOL	12/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		902,67
10101020004	CRESOL	12/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.663,20	
10101020004	CRESOL	12/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	78,69	
10101020004	CRESOL	12/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		808,34
10101020004	CRESOL	12/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		876,52
10101020004	CRESOL	12/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	101,24	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	12/07/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI	8.523,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1411/1		537,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1412/1		580,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1413/1		50,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1414/1		153,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1415/1		11,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1416/1		94,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1417/1		600,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1418/1		163,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1419/1		30,90
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7077934/1	399,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 169886/2	182,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 107447/3	2.984,34	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	12/07/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	62,69	
40201030026	FRETES	12/07/2023	Pg Conhec. Frete No. 7077934/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	25,79	
			T O T A L D O D I A (12 / 07 / 2023)	39.996,35	39.996,35
10101010001	CAIXA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1420/1	135,35	
10101010001	CAIXA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1421/1	2,22	
10101010001	CAIXA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1422/1	183,16	
10101010001	CAIXA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1423/1	286,00	
10101010001	CAIXA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1425/1	822,40	
10101010001	CAIXA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1426/1	226,70	
10101010001	CAIXA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1427/1	328,60	
10101010001	CAIXA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1428/1	124,80	
10101010001	CAIXA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1429/1	2.763,96	
10101010001	CAIXA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1430/1	1.408,33	
10101010001	CAIXA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1431/1	1.072,71	
10101010001	CAIXA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1432/1	10.200,00	
10101010001	CAIXA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1433/1	2.160,00	
10101010001	CAIXA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1434/1	708,60	
10101010001	CAIXA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1435/1	62,89	
10101010001	CAIXA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1436/1	365,80	
10101010001	CAIXA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1437/1	1.307,80	
10101010001	CAIXA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1438/1	312,00	
10101010001	CAIXA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1439/1	3.202,39	
			T R A N S P O R T E:	236.414,33	210.740,62



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	236.414,33	210.740,62
10101010001	CAIXA	13/07/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1424/1 ALFREDO LADEIRA DE LIMA NETO		286,00
10101010001	CAIXA	13/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.523,66	
10101010001	CAIXA	13/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.811,47
10101020004	CRESOL	13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		83,02
10101020004	CRESOL	13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		108,39
10101020004	CRESOL	13/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	544,16	
10101020004	CRESOL	13/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	880,25	
10101020004	CRESOL	13/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	136,56	
10101020004	CRESOL	13/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	204,84	
10101020004	CRESOL	13/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	33,27	
10101020004	CRESOL	13/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	33,27	
10101020004	CRESOL	13/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	66,55	
10101020004	CRESOL	13/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	33,27	
10101020004	CRESOL	13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.072,34
10101020004	CRESOL	13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.451,32
10101020004	CRESOL	13/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	879,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1420/1		135,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1421/1		2,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1422/1		183,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1423/1		286,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1425/1		822,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1426/1		226,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1427/1		328,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1428/1		124,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1429/1		2.763,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1430/1		1.408,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1431/1		1.072,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1432/1		10.200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1433/1		2.160,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1434/1		708,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1435/1		62,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1436/1		365,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1437/1		1.307,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1438/1		312,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1439/1		3.202,39
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13/07/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1424/1 ALFREDO LADEIRA DE LIMA NETO	286,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	83,02	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	108,39	
T O T A L D O D I A (13 / 07 / 2023)				31.486,25	31.486,25
10101010001	CAIXA	14/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	748,91	
10101010001	CAIXA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1440/1	23,20	
10101010001	CAIXA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1441/1	56,24	
10101010001	CAIXA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1442/1	50,45	
10101010001	CAIXA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1443/1	40,47	
10101010001	CAIXA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1444/1	28,30	
10101010001	CAIXA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1445/1	8,85	
10101010001	CAIXA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1446/1	149,70	
10101010001	CAIXA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1447/1	149,70	
T R A N S P O R T E:				243.482,69	242.226,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	243. 482, 69	242. 226, 87
10101010001	CAIXA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1448/1	1.430,00	
10101010001	CAIXA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1449/1	195,87	
10101010001	CAIXA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1450/1	534,00	
10101010001	CAIXA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1451/1	1.575,50	
10101010001	CAIXA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1452/1	109,35	
10101010001	CAIXA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1453/1	14,27	
10101010001	CAIXA	14/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7084592/1		423,50
10101010001	CAIXA	14/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.590,06
10101020004	CRESOL	14/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	18,80	
10101020004	CRESOL	14/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	37,60	
10101020004	CRESOL	14/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	66,00	
10101020004	CRESOL	14/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	28,20	
10101020004	CRESOL	14/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	492,00	
10101020004	CRESOL	14/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	193,85	
10101020004	CRESOL	14/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	578,54	
10101020004	CRESOL	14/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	901,70	
10101020004	CRESOL	14/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	325,82	
10101020004	CRESOL	14/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	179,65	
10101020004	CRESOL	14/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	174,40	
10101020004	CRESOL	14/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		748,91
10101020004	CRESOL	14/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	593,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1440/1		23,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1441/1		56,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1442/1		50,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1443/1		40,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1444/1		28,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1445/1		8,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1446/1		149,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1447/1		149,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1448/1		1.430,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1449/1		195,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1450/1		534,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1451/1		1.575,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1452/1		109,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1453/1		14,27
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7084592/1	423,50	
		T O T A L D O D I A (14/ 07/ 2023)	====>	9. 128, 37	9. 128, 37
10101010001	CAIXA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1454/1	630,20	
10101010001	CAIXA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1455/1	28,74	
10101010001	CAIXA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1456/1	14,88	
10101010001	CAIXA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1457/1	114,03	
10101010001	CAIXA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1458/1	92,06	
10101010001	CAIXA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1459/1	109,20	
10101010001	CAIXA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1460/1	43,48	
10101010001	CAIXA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1461/1	153,35	
10101010001	CAIXA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1462/1	51,50	
10101010001	CAIXA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1463/1	145,00	
10101010001	CAIXA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1464/1	864,50	
		T R A N S P O R T E:		253. 602, 18	251. 355, 24



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	253.602,18	251.355,24
10101010001	CAIXA	17/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12.044,70	
10101010001	CAIXA	17/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.468,08
10101020004	CRESOL	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		77,01
10101020004	CRESOL	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		69,15
10101020004	CRESOL	17/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	112,80	
10101020004	CRESOL	17/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.642,70	
10101020004	CRESOL	17/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	246,50	
10101020004	CRESOL	17/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	108,00	
10101020004	CRESOL	17/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	138,50	
10101020004	CRESOL	17/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	187,00	
10101020004	CRESOL	17/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	788,56	
10101020004	CRESOL	17/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	442,93	
10101020004	CRESOL	17/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	979,41	
10101020004	CRESOL	17/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	38,22	
10101020004	CRESOL	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,00
10101020004	CRESOL	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		663,50
10101020004	CRESOL	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		562,70
10101020004	CRESOL	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.632,00
10101020004	CRESOL	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.114,70
10101020004	CRESOL	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.365,11
10101020004	CRESOL	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.095,00
10101020004	CRESOL	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,36
10101020004	CRESOL	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.508,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1454/1		630,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1455/1		28,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1456/1		14,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1457/1		114,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1458/1		92,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1459/1		109,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1460/1		43,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1461/1		153,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1462/1		51,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1463/1		145,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1464/1		864,50
40201010002	ALUGUEL	17/07/2023	PAGO ALUGUEL REF. MES 07/2023	731,46	
40201020008	TELEFONE	17/07/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	52,00	
40201020008	TELEFONE	17/07/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	52,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	77,01	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	69,15	
		TOTAL DO DIA (17/07/2023)	====>	19.957,88	19.957,88
10101010001	CAIXA	18/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	515,77	
10101010001	CAIXA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1465/1	825,50	
10101010001	CAIXA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1466/1	204,20	
10101010001	CAIXA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1467/1	600,00	
10101010001	CAIXA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1468/1	600,00	
10101010001	CAIXA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1469/1	1.592,94	
10101010001	CAIXA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1470/1	989,00	
10101010001	CAIXA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1471/1	465,30	
10101010001	CAIXA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1472/1	465,30	
10101010001	CAIXA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1473/1	171,45	
		TRANSPORTE:		277.742,58	271.313,12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	277. 742, 58	271. 313, 12
10101010001	CAIXA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1474/1	514,20	
10101010001	CAIXA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1475/1	337,12	
10101010001	CAIXA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1476/1	1.709,00	
10101010001	CAIXA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1477/1	1.820,44	
10101010001	CAIXA	18/07/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1478/1 PREFEITURA MUNICIPAL DR ULYSSES		1.830,44
10101010001	CAIXA	18/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 271424/2		2.728,62
10101010001	CAIXA	18/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 36761/1		1.203,47
10101010001	CAIXA	18/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		18.651,34
10101020004	CRESOL	18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17,38
10101020004	CRESOL	18/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	19,96	
10101020004	CRESOL	18/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.821,80	
10101020004	CRESOL	18/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	134,84	
10101020004	CRESOL	18/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	540,30	
10101020004	CRESOL	18/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	677,60	
10101020004	CRESOL	18/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12,00	
10101020004	CRESOL	18/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.408,33	
10101020004	CRESOL	18/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.072,71	
10101020004	CRESOL	18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		515,77
10101020004	CRESOL	18/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.963,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1465/1		825,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1466/1		204,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1467/1		600,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1468/1		600,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1469/1		1.592,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1470/1		989,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1471/1		465,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1472/1		465,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1473/1		171,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1474/1		514,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1475/1		337,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1476/1		1.709,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1477/1		1.820,44
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	18/07/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1478/1 PREFEITURA MUNICIPAL DR ULYSSES	1.830,44	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 271424/2	2.728,62	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 36761/1	1.203,47	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	18/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	17,38	
			T O T A L D O D I A (18 / 07 / 2023) ====>	35. 241, 47	35. 241, 47
10101010001	CAIXA	19/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1479/1	551,74	
10101010001	CAIXA	19/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1480/1	173,48	
10101010001	CAIXA	19/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7090561/1		1.332,64
10101010001	CAIXA	19/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.776,16	
10101010001	CAIXA	19/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.719,98
10101020004	CRESOL	19/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		53,00
			T R A N S P O R T E:	313. 055, 97	310. 660, 21



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	313.055,97	310.660,21
10101020004	CRESOL	19/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	891,08	
10101020004	CRESOL	19/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	91,20	
10101020004	CRESOL	19/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	82,20	
10101020004	CRESOL	19/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6,00	
10101020004	CRESOL	19/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.649,50	
10101020004	CRESOL	19/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.432,98
10101020004	CRESOL	19/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.343,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1479/1		551,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1480/1		173,48
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7090561/1	1.332,64	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	53,00	
		TOTAL DO DIA (19/07/2023)	====>	10.607,00	10.607,00
10101010001	CAIXA	20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		145,20
10101010001	CAIXA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1481/1	298,70	
10101010001	CAIXA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1482/1	28,60	
10101010001	CAIXA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1483/1	77,08	
10101010001	CAIXA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1484/1	1.359,25	
10101010001	CAIXA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1485/1	1.580,80	
10101010001	CAIXA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1486/1	244,80	
10101010001	CAIXA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1487/1	679,35	
10101010001	CAIXA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1488/1	217,00	
10101010001	CAIXA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1489/1	405,90	
10101010001	CAIXA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1489/1	6,78	
10101010001	CAIXA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1490/1	120,69	
10101010001	CAIXA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1491/1	334,59	
10101010001	CAIXA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1492/1	242,12	
10101010001	CAIXA	20/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 76503/1		3.301,28
10101010001	CAIXA	20/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.708,20	
10101010001	CAIXA	20/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.103,03
10101020004	CRESOL	20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		18.834,99
10101020004	CRESOL	20/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.290,70	
10101020004	CRESOL	20/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	540,00	
10101020004	CRESOL	20/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	49,00	
10101020004	CRESOL	20/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	88,96	
10101020004	CRESOL	20/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	52,32	
10101020004	CRESOL	20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.563,00
10101020004	CRESOL	20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		145,20
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/07/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 06/2023	18.834,99	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/07/2023	PAGTO. INSS REF 06/2023	145,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1481/1		298,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1482/1		28,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1483/1		77,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1484/1		1.359,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1485/1		1.580,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1486/1		244,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1487/1		679,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1488/1		217,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1489/1		405,90
		TRANSPORTE:		348.466,62	351.145,77



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	348.466,62	351.145,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1489/1		6,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1490/1		120,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1491/1		334,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1492/1		242,12
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 76503/1	3.301,28	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	20/07/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	82,05	
			TOTAL DO DIA (20/07/2023) ==>	34.688,36	34.688,36
10101010001	CAIXA	21/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.301,28	
10101010001	CAIXA	21/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1494/1	3.144,00	
10101010001	CAIXA	21/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1495/1	66,10	
10101010001	CAIXA	21/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1496/1	2.282,00	
10101010001	CAIXA	21/07/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1497/1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		5.735,34
10101010001	CAIXA	21/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7096926/1		543,20
10101010001	CAIXA	21/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		13.115,09
10101020004	CRESOL	21/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		143,19
10101020004	CRESOL	21/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,00
10101020004	CRESOL	21/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.425,23	
10101020004	CRESOL	21/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	538,22	
10101020004	CRESOL	21/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.488,00	
10101020004	CRESOL	21/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.833,55	
10101020004	CRESOL	21/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	428,19	
10101020004	CRESOL	21/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	315,30	
10101020004	CRESOL	21/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	61,35	
10101020004	CRESOL	21/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	848,30	
10101020004	CRESOL	21/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.301,28
10101020004	CRESOL	21/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	149,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1494/1		3.144,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1495/1		66,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1496/1		2.282,00
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	21/07/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 05/2023	2.027,25	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/07/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1497/1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	5.735,34	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7096926/1	543,20	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	143,19	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	27,00	
			TOTAL DO DIA (21/07/2023) ==>	28.357,20	28.357,20
10101010001	CAIXA	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,13
10101010001	CAIXA	24/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1498/1	112,50	
10101010001	CAIXA	24/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1499/1	1.022,61	
10101010001	CAIXA	24/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1500/1	773,41	
10101010001	CAIXA	24/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1501/1	3.137,89	
			TRANSPORTE:	385.253,56	380.241,28



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	385.253,56	380.241,28
10101010001	CAIXA	24/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1502/1	219,38	
10101010001	CAIXA	24/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 9743/0		5.174,82
10101010001	CAIXA	24/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.451,65	
10101010001	CAIXA	24/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.029,30
10101020004	CRESOL	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		37,52
10101020004	CRESOL	24/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	128,00	
10101020004	CRESOL	24/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	133,30	
10101020004	CRESOL	24/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	523,20	
10101020004	CRESOL	24/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	244,80	
10101020004	CRESOL	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		425,49
10101020004	CRESOL	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.877,91
10101020004	CRESOL	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		672,00
10101020004	CRESOL	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		423,50
10101020004	CRESOL	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		678,60
10101020004	CRESOL	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.165,09
10101020004	CRESOL	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		209,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1498/1		112,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1499/1		1.022,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1500/1		773,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1501/1		3.137,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1502/1		219,38
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 9743/0	5.174,82	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	37,52	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	34,13	
			T O T A L D O D I A (24/07/2023) ==>	16.993,21	16.993,21
10101010001	CAIXA	25/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	29,52	
10101010001	CAIXA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1504/1	168,35	
10101010001	CAIXA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1505/1	1.040,00	
10101010001	CAIXA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1506/1	414,40	
10101010001	CAIXA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1507/1	173,35	
10101010001	CAIXA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1508/1	1.148,89	
10101010001	CAIXA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1509/1	88,60	
10101010001	CAIXA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1510/1	89,00	
10101010001	CAIXA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1511/1	159,00	
10101010001	CAIXA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1512/1	728,08	
10101010001	CAIXA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1513/1	568,58	
10101010001	CAIXA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1514/1	4.372,09	
10101010001	CAIXA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1515/1	484,10	
10101010001	CAIXA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1516/1	1.756,51	
10101010001	CAIXA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1517/1	1.448,00	
10101010001	CAIXA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1519/1	1.554,40	
10101010001	CAIXA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1520/1	221,15	
10101010001	CAIXA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1521/1	145,15	
10101010001	CAIXA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1522/1	99,30	
10101010001	CAIXA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1523/1	1.194,40	
10101010001	CAIXA	25/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 76528/1		2.475,96
10101010001	CAIXA	25/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.335,50
			T R A N S P O R T E:	413.083,23	405.011,82



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	413.083,23	405.011,82
10101020004	CRESOL	25/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7,00	
10101020004	CRESOL	25/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	148,10	
10101020004	CRESOL	25/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	338,56	
10101020004	CRESOL	25/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.133,77	
10101020004	CRESOL	25/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	785,00	
10101020004	CRESOL	25/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	631,85	
10101020004	CRESOL	25/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	204,50	
10101020004	CRESOL	25/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	163,80	
10101020004	CRESOL	25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		29,52
10101020004	CRESOL	25/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.790,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1504/1		168,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1505/1		1.040,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1506/1		414,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1507/1		173,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1508/1		1.148,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1509/1		88,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1510/1		89,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1511/1		159,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1512/1		728,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1513/1		568,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1514/1		4.372,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1515/1		484,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1516/1		1.756,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1517/1		1.448,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1519/1		1.554,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1520/1		221,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1521/1		145,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1522/1		99,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1523/1		1.194,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 76528/1	2.475,96	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	25/07/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	73,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	25/07/2023	PGTO REF. TAXA - JUNTA COMERCIAL	59,92	
			T O T A L D O D I A (25/ 07/ 2023) ==>	23.694,33	23.694,33
10101010001	CAIXA	26/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1524/1	1.279,00	
10101010001	CAIXA	26/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1525/1	252,70	
10101010001	CAIXA	26/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1526/1	395,80	
10101010001	CAIXA	26/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1527/1	378,00	
10101010001	CAIXA	26/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1528/1	90,00	
10101010001	CAIXA	26/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7103578/1		703,51
10101010001	CAIXA	26/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 408111/30		824,39
10101010001	CAIXA	26/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.808,33	
10101010001	CAIXA	26/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.270,69
10101020004	CRESOL	26/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.763,96	
10101020004	CRESOL	26/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	196,83	
10101020004	CRESOL	26/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	938,00	
10101020004	CRESOL	26/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	18,90	
10101020004	CRESOL	26/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	353,00	
			T R A N S P O R T E:	429.369,21	426.693,28



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	429.369,21	426.693,28
10101020004	CRESOL	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		871,46
10101020004	CRESOL	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,20
10101020004	CRESOL	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		902,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1524/1		1.279,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1525/1		252,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1526/1		395,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1527/1		378,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1528/1		90,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7103578/1	703,51	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 408111/30	824,39	
		TOTAL DO DIA (26/07/2023)	====>	10.002,42	10.002,42
10101010001	CAIXA	27/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	40,00	
10101010001	CAIXA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1529/1	19,62	
10101010001	CAIXA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1530/1	130,28	
10101010001	CAIXA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1531/1	19,62	
10101010001	CAIXA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1532/1	130,28	
10101010001	CAIXA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1533/1	639,00	
10101010001	CAIXA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1534/1	65,10	
10101010001	CAIXA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1535/1	17,00	
10101010001	CAIXA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1536/1	195,20	
10101010001	CAIXA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1537/1	1.425,06	
10101010001	CAIXA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1538/1	1.262,00	
10101010001	CAIXA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1539/1	11,51	
10101010001	CAIXA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1540/1	2.307,60	
10101010001	CAIXA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1541/1	119,28	
10101010001	CAIXA	27/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.930,61
10101020004	CRESOL	27/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.051,14	
10101020004	CRESOL	27/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.033,92	
10101020004	CRESOL	27/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	187,48	
10101020004	CRESOL	27/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	77,08	
10101020004	CRESOL	27/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.229,57	
10101020004	CRESOL	27/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	199,99	
10101020004	CRESOL	27/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	145,00	
10101020004	CRESOL	27/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	334,59	
10101020004	CRESOL	27/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	412,68	
10101020004	CRESOL	27/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	217,00	
10101020004	CRESOL	27/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	679,35	
10101020004	CRESOL	27/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	120,69	
10101020004	CRESOL	27/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	242,12	
10101020004	CRESOL	27/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1529/1		19,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1530/1		130,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1531/1		19,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1532/1		130,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1533/1		639,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1534/1		65,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1535/1		17,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1536/1		195,20
		TRANSPORTE:		449.209,27	444.083,82



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	449.209,27	444.083,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1537/1		1.425,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1538/1		1.262,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1539/1		11,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1540/1		2.307,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1541/1		119,28
		TOTAL DO DIA (27/07/2023)	====>	18.312,16	18.312,16
10101010001	CAIXA	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1542/1	17,85	
10101010001	CAIXA	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1543/1	892,50	
10101010001	CAIXA	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1544/1	134,00	
10101010001	CAIXA	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1545/1	134,00	
10101010001	CAIXA	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1546/1	1.810,00	
10101010001	CAIXA	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1547/1	1.106,70	
10101010001	CAIXA	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1548/1	159,30	
10101010001	CAIXA	28/07/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1549/1 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		551,74
10101010001	CAIXA	28/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 46670/1		3.643,37
10101010001	CAIXA	28/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7110052/1		1.390,70
10101010001	CAIXA	28/07/2023	Pg Conhec. Frete No. 7110052/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		128,99
10101010001	CAIXA	28/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.555,35	
10101010001	CAIXA	28/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		18.324,22
10101020004	CRESOL	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3,97
10101020004	CRESOL	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,60
10101020004	CRESOL	28/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	276,70	
10101020004	CRESOL	28/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	13.980,00	
10101020004	CRESOL	28/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	205,40	
10101020004	CRESOL	28/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.820,44	
10101020004	CRESOL	28/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	76,00	
10101020004	CRESOL	28/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	430,52	
10101020004	CRESOL	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		449,56
10101020004	CRESOL	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.105,79
10101020004	CRESOL	28/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	240,00	
10101020004	CRESOL	28/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	270,00	
10101020004	CRESOL	28/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	337,12	
10101020004	CRESOL	28/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	325,42	
10101020004	CRESOL	28/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	362,62	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1542/1		17,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1543/1		892,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1544/1		134,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1545/1		134,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1546/1		1.810,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1547/1		1.106,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1548/1		159,30
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/07/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1549/1 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	551,74	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 46670/1	3.643,37	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.	1.390,70	
		TRANSPORTE:		477.538,30	479.107,56



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	477. 538, 30	479. 107, 56
			7110052/1		
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	3,97	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/07/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	45,60	
40201030026	FRETES	28/07/2023	Pg Conhec. Frete No. 7110052/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	128,99	
			T O T A L D O D I A (28/ 07/ 2023) ==>	29. 898, 29	29. 898, 29
10101010001	CAIXA	31/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1550/1	657,60	
10101010001	CAIXA	31/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1551/1	562,65	
10101010001	CAIXA	31/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1552/1	344,25	
10101010001	CAIXA	31/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1553/1	285,50	
10101010001	CAIXA	31/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1554/1	234,20	
10101010001	CAIXA	31/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1555/1	272,50	
10101010001	CAIXA	31/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 252174/1		3.713,86
10101010001	CAIXA	31/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15990/1		3.957,24
10101010001	CAIXA	31/07/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 135946/1		2.563,49
10101010001	CAIXA	31/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	14.413,85	
10101010001	CAIXA	31/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.996,58
10101020004	CRESOL	31/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	14,00	
10101020004	CRESOL	31/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	149,70	
10101020004	CRESOL	31/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	365,80	
10101020004	CRESOL	31/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	90,00	
10101020004	CRESOL	31/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.169,48	
10101020004	CRESOL	31/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	187,74	
10101020004	CRESOL	31/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	283,08	
10101020004	CRESOL	31/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	319,00	
10101020004	CRESOL	31/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	551,74	
10101020004	CRESOL	31/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.340,12	
10101020004	CRESOL	31/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.709,00	
10101020004	CRESOL	31/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	71,00	
10101020004	CRESOL	31/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	449,85	
10101020004	CRESOL	31/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	92,06	
10101020004	CRESOL	31/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	14,88	
10101020004	CRESOL	31/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	189,13	
10101020004	CRESOL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020004	CRESOL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101020004	CRESOL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		640,04
10101020004	CRESOL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		850,37
10101020004	CRESOL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		778,26
10101020004	CRESOL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,57
10101020004	CRESOL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.508,34
10101020004	CRESOL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		916,32
10101020004	CRESOL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		128,27
10101020004	CRESOL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.332,64
10101020004	CRESOL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		543,20
10101020004	CRESOL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		18,60
10101020004	CRESOL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		209,18
10101020004	CRESOL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		290,06
			T R A N S P O R T E:	504. 874, 69	512. 752, 58



[illegible]

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		18,60
10101010001	CAIXA	01/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1556/1	169,50	
10101010001	CAIXA	01/08/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1558/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		169,50
10101010001	CAIXA	01/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 171075/2		98,40
10101010001	CAIXA	01/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.708,84	
10101010001	CAIXA	01/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.657,91
10101020004	CRESOL	01/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.336,82	
10101020004	CRESOL	01/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	553,30	
10101020004	CRESOL	01/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.586,79	
10101020004	CRESOL	01/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	989,00	
10101020004	CRESOL	01/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	124,80	
10101020004	CRESOL	01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		84,00
10101020004	CRESOL	01/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	298,70	
10101020004	CRESOL	01/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	68,50	
10101020004	CRESOL	01/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	22,00	
10101020004	CRESOL	01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.475,96
10101020004	CRESOL	01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		152,00
10101020004	CRESOL	01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		889,48
10101020004	CRESOL	01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.107,40
10101020004	CRESOL	01/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	678,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1556/1		169,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	01/08/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1558/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	169,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 171075/2	98,40	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	01/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	18,60	
T O T A L D O D I A (01/ 08/ 2023) ==>				21.822,75	21.822,75
10101010001	CAIXA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1559/1	500,45	
10101010001	CAIXA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1560/1	24,06	
10101010001	CAIXA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1561/1	178,50	
10101010001	CAIXA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1562/1	145,15	
10101010001	CAIXA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1563/1	60,00	
10101010001	CAIXA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1564/1	33,27	
10101010001	CAIXA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1565/1	187,50	
10101010001	CAIXA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1566/1	60,06	
10101010001	CAIXA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1567/1	33,27	
10101010001	CAIXA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1568/1	45,84	
10101010001	CAIXA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1569/1	15,28	
10101010001	CAIXA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1570/1	30,56	
10101010001	CAIXA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1571/1	45,84	
10101010001	CAIXA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1572/1	46,08	
10101010001	CAIXA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1573/1	790,00	
10101010001	CAIXA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1574/1	292,80	
10101010001	CAIXA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1575/1	370,50	
10101010001	CAIXA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1576/1	477,00	
10101010001	CAIXA	02/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.		2.563,00
T R A N S P O R T E:				25.158,91	21.822,75



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	25.158,91	21.822,75
			82967/1		
10101010001	CAIXA	02/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	267,39	
10101010001	CAIXA	02/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.495,30
10101020004	CRESOL	02/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	60,00	
10101020004	CRESOL	02/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	580,00	
10101020004	CRESOL	02/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2,00	
10101020004	CRESOL	02/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	149,70	
10101020004	CRESOL	02/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	681,00	
10101020004	CRESOL	02/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	253,08	
10101020004	CRESOL	02/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.154,48	
10101020004	CRESOL	02/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	199,70	
10101020004	CRESOL	02/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	822,40	
10101020004	CRESOL	02/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.592,94	
10101020004	CRESOL	02/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,14
10101020004	CRESOL	02/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		16,04
10101020004	CRESOL	02/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		95,54
10101020004	CRESOL	02/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		98,73
10101020004	CRESOL	02/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		41,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1559/1		500,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1560/1		24,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1561/1		178,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1562/1		145,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1563/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1564/1		33,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1565/1		187,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1566/1		60,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1567/1		33,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1568/1		45,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1569/1		15,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1570/1		30,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1571/1		45,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1572/1		46,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1573/1		790,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1574/1		292,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1575/1		370,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1576/1		477,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 82967/1	2.563,00	
			T O T A L D O D I A (02/ 08/ 2023) ==>	11.661,85	11.661,85
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1580/1	1.800,00	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1581/1	1.602,00	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1582/1	752,08	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1583/1	705,24	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1584/1	14,40	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1585/1	31,10	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1586/1	4,00	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1587/1	140,66	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1588/1	6,00	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1589/1	10,66	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1590/1	86,06	
			T R A N S P O R T E:	38.636,80	33.484,60



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	38.636,80	33.484,60
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1591/1	43,03	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1592/1	117,68	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1593/1	250,27	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1594/1	72,02	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1595/1	58,69	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1596/1	11,21	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1597/1	54,36	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1598/1	9,60	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1599/1	193,17	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1600/1	28,80	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1601/1	107,02	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1602/1	263,16	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1603/1	287,32	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1604/1	65,69	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1605/1	94,31	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1606/1	81,72	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1607/1	572,04	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1608/1	491,43	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1577/1	69,90	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1578/1	34,95	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1579/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT		2.282,00
10101010001	CAIXA	03/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.321,27	
10101010001	CAIXA	03/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		25.253,44
10101020004	CRESOL	03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		20,41
10101020004	CRESOL	03/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	66,10	
10101020004	CRESOL	03/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	431,95	
10101020004	CRESOL	03/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.849,60	
10101020004	CRESOL	03/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.868,00	
10101020004	CRESOL	03/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	864,50	
10101020004	CRESOL	03/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	223,32	
10101020004	CRESOL	03/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	479,93	
10101020004	CRESOL	03/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.606,99	
10101020004	CRESOL	03/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.201,05	
10101020004	CRESOL	03/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	413,28	
10101020004	CRESOL	03/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	825,50	
10101020004	CRESOL	03/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	329,22	
10101020004	CRESOL	03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		70,00
10101020004	CRESOL	03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		119,27
10101020004	CRESOL	03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		100,03
10101020004	CRESOL	03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.031,97
10101020004	CRESOL	03/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	94,00	
10101020004	CRESOL	03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		18,33
10101020004	CRESOL	03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1580/1		1.800,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1581/1		1.602,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1582/1		752,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1583/1		705,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1584/1		14,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1585/1		31,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1586/1		4,00
			T R A N S P O R T E:	68.117,88	67.300,92



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	68.117,88	67.300,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1587/1		140,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1588/1		6,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1589/1		10,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1590/1		86,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1591/1		43,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1592/1		117,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1593/1		250,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1594/1		72,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1595/1		58,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1596/1		11,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1597/1		54,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1598/1		9,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1599/1		193,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1600/1		28,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1601/1		107,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1602/1		263,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1603/1		287,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1604/1		65,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1605/1		94,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1606/1		81,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1607/1		572,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1608/1		491,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1577/1		69,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1578/1		34,95
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03/08/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1579/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT	2.282,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	20,41	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/08/2023	VALOR DEBITADO BANCO	18,33	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/08/2023	VALOR DEBITADO BANCO	12,05	
TOTAL DO DIA (03/08/2023) ==>				36.966,07	36.966,07
10101010001	CAIXA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1609/1	927,00	
10101010001	CAIXA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1610/1	338,80	
10101010001	CAIXA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1611/1	2.282,00	
10101010001	CAIXA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1612/1	1.024,35	
10101010001	CAIXA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1613/1	1.322,00	
10101010001	CAIXA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1614/1	1.210,00	
10101010001	CAIXA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1615/1	100,00	
10101010001	CAIXA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1616/1	12,10	
10101010001	CAIXA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1617/1	399,75	
10101010001	CAIXA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1618/1	151,63	
10101010001	CAIXA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1619/1	30,90	
10101010001	CAIXA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1620/1	25,00	
10101010001	CAIXA	04/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.512,72	
10101010001	CAIXA	04/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.375,96
10101020004	CRESOL	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,96
10101020004	CRESOL	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,11
10101020004	CRESOL	04/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	195,00	
10101020004	CRESOL	04/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.307,80	
10101020004	CRESOL	04/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	267,00	
TRANSPORTE:				82.556,72	77.945,70



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	82.556,72	77.945,70
10101020004	CRESOL	04/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	110,35	
10101020004	CRESOL	04/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.784,30	
10101020004	CRESOL	04/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	173,48	
10101020004	CRESOL	04/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.616,25	
10101020004	CRESOL	04/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	227,50	
10101020004	CRESOL	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		13,17
10101020004	CRESOL	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		122,49
10101020004	CRESOL	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.261,19
10101020004	CRESOL	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.115,87
10101020004	CRESOL	04/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	178,00	
10101020004	CRESOL	04/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	220,10	
10101020004	CRESOL	04/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.037,00	
10101020004	CRESOL	04/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	237,58	
10101020004	CRESOL	04/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	21,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1609/1		927,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1610/1		338,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1611/1		2.282,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1612/1		1.024,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1613/1		1.322,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1614/1		1.210,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1615/1		100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1616/1		12,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1617/1		399,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1618/1		151,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1619/1		30,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1620/1		25,00
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	15,96	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	103,11	
			T O T A L D O D I A (04/08/2023) ==>	17.831,28	17.831,28
10101010001	CAIXA	05/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.174,80
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/08/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 07/2023	1.174,80	
			T O T A L D O D I A (05/08/2023) ==>	1.174,80	1.174,80
10101010001	CAIXA	07/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1621/1	411,20	
10101010001	CAIXA	07/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1622/1	830,00	
10101010001	CAIXA	07/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1623/1	933,30	
10101010001	CAIXA	07/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1624/1	875,10	
10101010001	CAIXA	07/08/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1625/1 FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - FESAÚDE		879,00
10101010001	CAIXA	07/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 252453/1		2.818,74
10101010001	CAIXA	07/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.971,50	
10101010001	CAIXA	07/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.149,93
10101020004	CRESOL	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,06
10101020004	CRESOL	07/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	208,00	
10101020004	CRESOL	07/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	234,20	
10101020004	CRESOL	07/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	268,99	
10101020004	CRESOL	07/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	168,35	
			T R A N S P O R T E:	103.357,39	95.344,48



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	103.357,39	95.344,48
10101020004	CRESOL	07/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	65,10	
10101020004	CRESOL	07/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	639,00	
10101020004	CRESOL	07/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	285,50	
10101020004	CRESOL	07/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	28,74	
10101020004	CRESOL	07/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	24,90	
10101020004	CRESOL	07/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	27,30	
10101020004	CRESOL	07/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	46,75	
10101020004	CRESOL	07/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	67,30	
10101020004	CRESOL	07/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	85,80	
10101020004	CRESOL	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.519,69
10101020004	CRESOL	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		161,47
10101020004	CRESOL	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		703,51
10101020004	CRESOL	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		89,89
10101020004	CRESOL	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.174,82
10101020004	CRESOL	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.234,02
10101020004	CRESOL	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.088,10
10101020004	CRESOL	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1621/1		411,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1622/1		830,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1623/1		933,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1624/1		875,10
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	07/08/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1625/1 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE	879,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 252453/1	2.818,74	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	07/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	40,06	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	07/08/2023	VALOR DEBITADO BANCO	44,02	
			T O T A L D O D I A (07/ 08/ 2023) ===>	18.952,85	18.952,85
10101010001	CAIXA	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1626/1	826,10	
10101010001	CAIXA	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1627/1	840,00	
10101010001	CAIXA	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1628/1	196,00	
10101010001	CAIXA	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1629/1	623,17	
10101010001	CAIXA	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1630/1	34,50	
10101010001	CAIXA	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1631/1	54,25	
10101010001	CAIXA	08/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 171554/2		1.230,00
10101010001	CAIXA	08/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 56382/2		4.619,64
10101010001	CAIXA	08/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.207,04	
10101010001	CAIXA	08/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.675,28
10101020004	CRESOL	08/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	196,00	
10101020004	CRESOL	08/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	568,58	
10101020004	CRESOL	08/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	630,20	
10101020004	CRESOL	08/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.619,64
10101020004	CRESOL	08/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	272,50	
10101020004	CRESOL	08/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		183,00
10101020004	CRESOL	08/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8,00	
10101020004	CRESOL	08/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		404,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1626/1		826,10
			T R A N S P O R T E :	117.865,94	121.967,66



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	117.865,94	121.967,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1627/1		840,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1628/1		196,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1629/1		623,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1630/1		34,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1631/1		54,25
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 171554/2	1.230,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 56382/2	4.619,64	
		T O T A L D O D I A (08/08/2023)	====>	15.305,98	15.305,98
10101010001	CAIXA	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1632/1	28,00	
10101010001	CAIXA	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1633/1	867,50	
10101010001	CAIXA	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1633/1	867,50	
10101010001	CAIXA	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1634/1	274,80	
10101010001	CAIXA	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1635/1	1.262,00	
10101010001	CAIXA	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1636/1	226,24	
10101010001	CAIXA	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1637/1	48,00	
10101010001	CAIXA	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1638/1	199,95	
10101010001	CAIXA	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1639/1	266,60	
10101010001	CAIXA	09/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7131266/1		1.848,70
10101010001	CAIXA	09/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.243,61	
10101010001	CAIXA	09/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.316,23
10101020004	CRESOL	09/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	937,65	
10101020004	CRESOL	09/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	51,50	
10101020004	CRESOL	09/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6,00	
10101020004	CRESOL	09/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	784,67	
10101020004	CRESOL	09/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.144,00	
10101020004	CRESOL	09/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.061,21
10101020004	CRESOL	09/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		182,40
10101020004	CRESOL	09/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.326,49	
10101020004	CRESOL	09/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	728,08	
10101020004	CRESOL	09/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	159,00	
10101020004	CRESOL	09/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	74,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1632/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1633/1		867,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1633/1		867,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1634/1		274,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1635/1		1.262,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1636/1		226,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1637/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1638/1		199,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1639/1		266,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7131266/1	1.848,70	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	09/08/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	21,31	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	09/08/2023	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 07/2023	83,53	
		T O T A L D O D I A (09/08/2023)	====>	15.449,13	15.449,13
		T R A N S P O R T E:		139.164,71	139.164,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	139.164,71	139.164,71
10101010001	CAIXA	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1640/1	1.768,10	
10101010001	CAIXA	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1641/1	200,60	
10101010001	CAIXA	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1642/1	1.047,15	
10101010001	CAIXA	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1643/1	14,38	
10101010001	CAIXA	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1644/1	353,55	
10101010001	CAIXA	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1646/1	2.044,44	
10101010001	CAIXA	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1645/1	826,22	
10101010001	CAIXA	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1647/1	537,00	
10101010001	CAIXA	10/08/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1648/1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		537,00
10101010001	CAIXA	10/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 2201/1		3.143,00
10101010001	CAIXA	10/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 81017/10		3.285,89
10101010001	CAIXA	10/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.224,39	
10101010001	CAIXA	10/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		556,13
10101020004	CRESOL	10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		460,10
10101020004	CRESOL	10/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	123,62	
10101020004	CRESOL	10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		355,00
10101020004	CRESOL	10/08/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI		7.750,00
10101020004	CRESOL	10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,00
10101020004	CRESOL	10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		824,39
10101020004	CRESOL	10/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	312,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	10/08/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI	7.750,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1640/1		1.768,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1641/1		200,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1642/1		1.047,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1643/1		14,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1644/1		353,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1646/1		2.044,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1645/1		826,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1647/1		537,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10/08/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1648/1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	537,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 2201/1	3.143,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 81017/10	3.285,89	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	460,10	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	10/08/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 08/2023	120,51	
T O T A L D O D I A (10 / 08 / 2023) ==>				23.747,95	23.747,95
10101010001	CAIXA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1649/1	564,50	
10101010001	CAIXA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1650/1	1.340,00	
10101010001	CAIXA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1651/1	27,60	
10101010001	CAIXA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1653/1	1.959,30	
T R A N S P O R T E:				166.804,06	162.912,66



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	166.804,06	162.912,66
10101010001	CAIXA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1654/1	473,70	
10101010001	CAIXA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1655/1	274,60	
10101010001	CAIXA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1656/1	220,90	
10101010001	CAIXA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1657/1	102,70	
10101010001	CAIXA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1658/1	37,80	
10101010001	CAIXA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1659/1	18,90	
10101010001	CAIXA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1660/1	177,00	
10101010001	CAIXA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1661/1	30,40	
10101010001	CAIXA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1662/1	15,10	
10101010001	CAIXA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1663/1	121,60	
10101010001	CAIXA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1664/1	1.876,96	
10101010001	CAIXA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1665/1	241,85	
10101010001	CAIXA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1666/1	1.246,56	
10101010001	CAIXA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1667/1	140,00	
10101010001	CAIXA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1668/1	375,00	
10101010001	CAIXA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1669/1	1.152,40	
10101010001	CAIXA	11/08/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1652/1 MUNICIPIO DE JANUARIA		28,30
10101010001	CAIXA	11/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7138326/1		298,50
10101010001	CAIXA	11/08/2023	Pg Conhec. Frete No. 7138326/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		190,46
10101010001	CAIXA	11/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.882,41	
10101010001	CAIXA	11/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		95.823,51
10101020004	CRESOL	11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		39,76
10101020004	CRESOL	11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	CRESOL	11/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	78.234,50	
10101020004	CRESOL	11/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.531,70	
10101020004	CRESOL	11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.009,30
10101020004	CRESOL	11/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.988,71	
10101020004	CRESOL	11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.040,80
10101020004	CRESOL	11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		832,31
10101020004	CRESOL	11/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	708,60	
10101020004	CRESOL	11/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.160,00	
10101020004	CRESOL	11/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.200,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1649/1		564,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1650/1		1.340,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1651/1		27,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1653/1		1.959,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1654/1		473,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1655/1		274,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1656/1		220,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1657/1		102,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1658/1		37,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1659/1		18,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1660/1		177,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1661/1		30,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1662/1		15,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1663/1		121,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1664/1		1.876,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1665/1		241,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1666/1		1.246,56
			T R A N S P O R T E:	272.015,45	271.004,97



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	272.015,45	271.004,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1667/1		140,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1668/1		375,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1669/1		1.152,40
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/08/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1652/1 MUNICIPIO DE JANUARIA	28,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7138326/1	298,50	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	11/08/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 07/2023	99,90	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	39,76	
40201030026	FRETES	11/08/2023	Pg Conhec. Frete No. 7138326/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	190,46	
		TOTAL DO DIA (11/08/2023)	====>	109.759,71	109.759,71
10101010001	CAIXA	14/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1670/1	129,00	
10101010001	CAIXA	14/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1671/1	369,20	
10101010001	CAIXA	14/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1672/1	250,51	
10101010001	CAIXA	14/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 37197/1		2.355,02
10101010001	CAIXA	14/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.622,21	
10101010001	CAIXA	14/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		745,19
10101020004	CRESOL	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		50,96
10101020004	CRESOL	14/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	245,00	
10101020004	CRESOL	14/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	54,57	
10101020004	CRESOL	14/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	18,19	
10101020004	CRESOL	14/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	204,20	
10101020004	CRESOL	14/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	114,03	
10101020004	CRESOL	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		100.000,00
10101020004	CRESOL	14/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	109,20	
10101020004	CRESOL	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		119,89
10101020004	CRESOL	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		106,76
10101020004	CRESOL	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		122,40
10101020004	CRESOL	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		107,38
10101020004	CRESOL	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		552,77
10101020004	CRESOL	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25,01
10101020004	CRESOL	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.713,86
10101020004	CRESOL	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		899,15
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	14/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	100.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1670/1		129,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1671/1		369,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1672/1		250,51
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 37197/1	2.355,02	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	50,96	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25,01	
		TOTAL DO DIA (14/08/2023)	====>	109.547,10	109.547,10
10101010001	CAIXA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1673/1	244,00	
10101010001	CAIXA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1674/1	79,80	
10101010001	CAIXA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1675/1	111,60	
10101010001	CAIXA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1676/1	126,60	
		TRANSPORTE:		382.781,47	382.219,47



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	382.781,47	382.219,47
10101010001	CAIXA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1677/1	95,70	
10101010001	CAIXA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1678/1	240,00	
10101010001	CAIXA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1679/1	100,00	
10101010001	CAIXA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1682/1	199,50	
10101010001	CAIXA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1683/1	2.047,68	
10101010001	CAIXA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1684/1	462,95	
10101010001	CAIXA	15/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4875/1		1.512,42
10101010001	CAIXA	15/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.450,64	
10101010001	CAIXA	15/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.819,12
10101020004	CRESOL	15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		665,92
10101020004	CRESOL	15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		69,15
10101020004	CRESOL	15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		108,39
10101020004	CRESOL	15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17,96
10101020004	CRESOL	15/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.959,30	
10101020004	CRESOL	15/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	19,62	
10101020004	CRESOL	15/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	19,62	
10101020004	CRESOL	15/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.575,50	
10101020004	CRESOL	15/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	130,28	
10101020004	CRESOL	15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.512,42
10101020004	CRESOL	15/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	534,00	
10101020004	CRESOL	15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		601,73
10101020004	CRESOL	15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.957,24
10101020004	CRESOL	15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		713,33
10101020004	CRESOL	15/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.580,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1673/1		244,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1674/1		79,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1675/1		111,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1676/1		126,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1677/1		95,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1678/1		240,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1679/1		100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1682/1		199,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1683/1		2.047,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1684/1		462,95
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4875/1	1.512,42	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	69,15	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	108,39	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	17,96	
TOTAL DO DIA (15/08/2023) ==>				18.685,51	18.685,51
10101010001	CAIXA	16/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1685/1	147,48	
10101010001	CAIXA	16/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1686/1	222,95	
10101010001	CAIXA	16/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1687/1	70,50	
10101010001	CAIXA	16/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1688/1	170,40	
10101010001	CAIXA	16/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1689/1	422,62	
10101010001	CAIXA	16/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1690/1	36,40	
10101010001	CAIXA	16/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1691/1	99,00	
10101010001	CAIXA	16/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1692/1	130,30	
10101010001	CAIXA	16/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.940,14
TRANSPORTE:				402.204,63	410.845,12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	402. 204, 63	410. 845, 12
10101020004	CRESOL	16/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		21,29
10101020004	CRESOL	16/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17,38
10101020004	CRESOL	16/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	423,16	
10101020004	CRESOL	16/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	107,02	
10101020004	CRESOL	16/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.115,44	
10101020004	CRESOL	16/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10,66	
10101020004	CRESOL	16/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.359,00	
10101020004	CRESOL	16/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	287,32	
10101020004	CRESOL	16/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.562,80	
10101020004	CRESOL	16/08/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI		10.230,68
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	16/08/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI	10.230,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1685/1		147,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1686/1		222,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1687/1		70,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1688/1		170,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1689/1		422,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1690/1		36,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1691/1		99,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1692/1		130,30
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	16/08/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	74,74	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	21,29	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	17,38	
			T O T A L D O D I A (16/ 08/ 2023) ==>	21. 509, 14	21. 509, 14
10101010001	CAIXA	17/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1693/1	630,00	
10101010001	CAIXA	17/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1694/1	613,90	
10101010001	CAIXA	17/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1695/1	110,40	
10101010001	CAIXA	17/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1696/1	373,16	
10101010001	CAIXA	17/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1697/1	1.570,10	
10101010001	CAIXA	17/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1698/1	4.480,00	
10101010001	CAIXA	17/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 100151/1		2.249,87
10101010001	CAIXA	17/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6577/0		4.223,80
10101010001	CAIXA	17/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 815074/1		10.230,68
10101010001	CAIXA	17/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.188,66	
10101010001	CAIXA	17/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		354,68
10101020004	CRESOL	17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,00
10101020004	CRESOL	17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		53,00
10101020004	CRESOL	17/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3,50	
10101020004	CRESOL	17/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	130,28	
10101020004	CRESOL	17/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	220,90	
10101020004	CRESOL	17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		63,04
10101020004	CRESOL	17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,78
10101020004	CRESOL	17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,30
10101020004	CRESOL	17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		24,98
10101020004	CRESOL	17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.036,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1693/1		630,00
			T R A N S P O R T E:	431. 735, 02	441. 421, 79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	431.735,02	441.421,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1694/1		613,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1695/1		110,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1696/1		373,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1697/1		1.570,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1698/1		4.480,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 100151/1	2.249,87	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 6577/0	4.223,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 815074/1	10.230,68	
40201020008	TELEFONE	17/08/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	52,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	53,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	24,98	
			T O T A L D O D I A (17/08/2023) ==>	26.155,23	26.155,23
10101010001	CAIXA	18/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1699/1	532,00	
10101010001	CAIXA	18/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1700/1	635,10	
10101010001	CAIXA	18/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1701/1	95,00	
10101010001	CAIXA	18/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1702/1	916,43	
10101010001	CAIXA	18/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 143858/55		4.258,52
10101010001	CAIXA	18/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 170485/2		2.455,76
10101010001	CAIXA	18/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7151740/1		400,97
10101010001	CAIXA	18/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.634,78	
10101010001	CAIXA	18/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.894,38
10101020004	CRESOL	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		115,72
10101020004	CRESOL	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		145,20
10101020004	CRESOL	18/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	43,03	
10101020004	CRESOL	18/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	250,27	
10101020004	CRESOL	18/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	86,06	
10101020004	CRESOL	18/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.756,51	
10101020004	CRESOL	18/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.932,10	
10101020004	CRESOL	18/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.262,00	
10101020004	CRESOL	18/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	473,70	
10101020004	CRESOL	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.290,89
10101020004	CRESOL	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.343,89
10101020004	CRESOL	18/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.359,25	
20101030005	INSS A RECOLHER	18/08/2023	PAGTO. INSS REF 07/2023	145,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1699/1		532,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1700/1		635,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1701/1		95,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1702/1		916,43
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 143858/55	4.258,52	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 170485/2	2.455,76	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7151740/1	400,97	
			T R A N S P O R T E:	468.806,03	469.653,21



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	468.806,03	469.653,21
40201010002	ALUGUEL	18/08/2023	PAGO ALUGUEL REF. MES 07/2023	731,46	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	18/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	115,72	
		TOTAL DO DIA (18/08/2023)	====>	21.083,86	21.083,86
10101010001	CAIXA	21/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1703/1	350,70	
10101010001	CAIXA	21/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1704/1	350,70	
10101010001	CAIXA	21/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1705/1	4,00	
10101010001	CAIXA	21/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1706/1	4.022,15	
10101010001	CAIXA	21/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.353,53	
10101010001	CAIXA	21/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.709,54
10101020004	CRESOL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12.053,38
10101020004	CRESOL	21/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	40,47	
10101020004	CRESOL	21/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	50,45	
10101020004	CRESOL	21/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	23,20	
10101020004	CRESOL	21/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	27,60	
10101020004	CRESOL	21/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	20,45	
10101020004	CRESOL	21/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	14,38	
10101020004	CRESOL	21/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.372,09	
10101020004	CRESOL	21/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	160,90	
10101020004	CRESOL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,13
10101020004	CRESOL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		488,96
10101020004	CRESOL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		50,98
10101020004	CRESOL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		379,76
10101020004	CRESOL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		108,32
10101020004	CRESOL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.848,20
10101020004	CRESOL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		736,74
10101020004	CRESOL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.818,74
10101020004	CRESOL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		921,83
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	21/08/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 07/2023	12.053,38	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1703/1		350,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1704/1		350,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1705/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1706/1		4.022,15
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	34,13	
		TOTAL DO DIA (21/08/2023)	====>	28.878,13	28.878,13
10101010001	CAIXA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1707/1	1.286,50	
10101010001	CAIXA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1708/1	24,25	
10101010001	CAIXA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1709/1	3.299,00	
10101010001	CAIXA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1710/1	357,20	
10101010001	CAIXA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1711/1	347,10	
10101010001	CAIXA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1712/1	2.448,22	
10101010001	CAIXA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1713/1	206,95	
10101010001	CAIXA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1714/1	814,65	
10101010001	CAIXA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1715/1	4,43	
10101010001	CAIXA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1716/1	11,01	
10101010001	CAIXA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1717/1	8.403,36	
10101010001	CAIXA	22/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 56647/2		2.557,20
10101010001	CAIXA	22/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.057,20	
		TRANSPORTE:		518.791,21	501.088,54



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	518.791,21	501.088,54
10101010001	CAIXA	22/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.902,46
10101020004	CRESOL	22/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	245,00	
10101020004	CRESOL	22/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	244,00	
10101020004	CRESOL	22/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	375,00	
10101020004	CRESOL	22/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	369,20	
10101020004	CRESOL	22/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	320,73	
10101020004	CRESOL	22/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	268,00	
10101020004	CRESOL	22/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.247,72	
10101020004	CRESOL	22/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.044,44	
10101020004	CRESOL	22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020004	CRESOL	22/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	673,47	
10101020004	CRESOL	22/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	114,90	
10101020004	CRESOL	22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.557,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1707/1		1.286,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1708/1		24,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1709/1		3.299,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1710/1		357,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1711/1		347,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1712/1		2.448,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1713/1		206,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1714/1		814,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1715/1		4,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1716/1		11,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1717/1		8.403,36
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 56647/2	2.557,20	
		T O T A L D O D I A (22/08/2023)	====>	28.719,53	28.719,53
10101010001	CAIXA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1718/1	345,40	
10101010001	CAIXA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1719/1	276,40	
10101010001	CAIXA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1720/1	69,00	
10101010001	CAIXA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1721/1	4,80	
10101010001	CAIXA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1722/1	16,00	
10101010001	CAIXA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1723/1	651,45	
10101010001	CAIXA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1724/1	217,15	
10101010001	CAIXA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1725/1	1.852,80	
10101010001	CAIXA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1726/1	264,12	
10101010001	CAIXA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1727/1	38,43	
10101010001	CAIXA	23/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 172418/2		118,56
10101010001	CAIXA	23/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.429,39	
10101010001	CAIXA	23/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.404,00
10101020004	CRESOL	23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,00
10101020004	CRESOL	23/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	892,50	
10101020004	CRESOL	23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101020004	CRESOL	23/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	26,25	
10101020004	CRESOL	23/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	411,20	
10101020004	CRESOL	23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.284,05
10101020004	CRESOL	23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,34
10101020004	CRESOL	23/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	790,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1718/1		345,40
		T R A N S P O R T E:		535.535,76	534.575,22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	535.535,76	534.575,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1719/1		276,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1720/1		69,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1721/1		4,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1722/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1723/1		651,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1724/1		217,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1725/1		1.852,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1726/1		264,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1727/1		38,43
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/08/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 06/2023	2.284,05	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 172418/2	118,56	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	27,00	
			TOTAL DO DIA (23/08/2023) ==>	10.714,50	10.714,50
10101010001	CAIXA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1728/1	400,80	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1729/1	15,38	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1730/1	15,38	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1731/1	8,85	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1732/1	5,37	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1733/1	175,47	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1734/1	49,90	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1735/1	49,90	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1736/1	299,40	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1737/1	29,94	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1738/1	890,00	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1739/1	17,80	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1740/1	17,80	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1741/1	9.459,00	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1742/1	2.722,65	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1743/1	314,00	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1744/1	157,00	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1745/1	4.121,60	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1746/1	2.805,70	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1747/1	1.451,10	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1748/1	243,55	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 814575/2		3.510,54
10101010001	CAIXA	24/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 129156/1		7.197,09
10101010001	CAIXA	24/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 172509/2		334,40
10101010001	CAIXA	24/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.247,24	
10101010001	CAIXA	24/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.741,95
10101020004	CRESOL	24/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		38,76
10101020004	CRESOL	24/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.554,40	
10101020004	CRESOL	24/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.194,40	
10101020004	CRESOL	24/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	145,15	
10101020004	CRESOL	24/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	245,21	
10101020004	CRESOL	24/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	600,40	
			TRANSPORTE:	569.202,76	564.788,11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	569.202,76	564.788,11
10101020004	CRESOL	24/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.602,00	
10101020004	CRESOL	24/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.768,10	
10101020004	CRESOL	24/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	26,45	
10101020004	CRESOL	24/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.022,15	
10101020004	CRESOL	24/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.196,95
10101020004	CRESOL	24/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.202,39	
10101020004	CRESOL	24/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.106,70	
10101020004	CRESOL	24/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		50,29
10101020004	CRESOL	24/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	274,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1728/1		400,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1729/1		15,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1730/1		15,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1731/1		8,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1732/1		5,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1733/1		175,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1734/1		49,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1735/1		49,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1736/1		299,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1737/1		29,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1738/1		890,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1739/1		17,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1740/1		17,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1741/1		9.459,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1742/1		2.722,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1743/1		314,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1744/1		157,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1745/1		4.121,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1746/1		2.805,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1747/1		1.451,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1748/1		243,55
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 814575/2	3.510,54	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 129156/1	7.197,09	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 172509/2	334,40	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	38,76	
			TOTAL DO DIA (24/08/2023) ==>	54.320,57	54.320,57
10101010001	CAIXA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1749/1	63,45	
10101010001	CAIXA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1750/1	48,60	
10101010001	CAIXA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1751/1	308,75	
10101010001	CAIXA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1752/1	116,85	
10101010001	CAIXA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1753/1	34,50	
10101010001	CAIXA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1754/1	3.971,20	
10101010001	CAIXA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1755/1	271,80	
10101010001	CAIXA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1756/1	226,50	
10101010001	CAIXA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1757/1	135,80	
10101010001	CAIXA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1758/1	17,32	
10101010001	CAIXA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1759/1	219,64	
10101010001	CAIXA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1760/1	101,30	
			TRANSPORTE:	597.801,65	592.285,94



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	597.801,65	592.285,94
10101010001	CAIXA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1761/1	561,91	
10101010001	CAIXA	25/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15491/1		753,60
10101010001	CAIXA	25/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7165524/1		249,90
10101010001	CAIXA	25/08/2023	Pg Conhec. Frete No. 7165524/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		25,79
10101010001	CAIXA	25/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.326,42	
10101010001	CAIXA	25/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.702,87
10101020004	CRESOL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		78,62
10101020004	CRESOL	25/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	28,00	
10101020004	CRESOL	25/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	37,80	
10101020004	CRESOL	25/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	121,60	
10101020004	CRESOL	25/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	50,45	
10101020004	CRESOL	25/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	100,00	
10101020004	CRESOL	25/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.800,00	
10101020004	CRESOL	25/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	171,80	
10101020004	CRESOL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020004	CRESOL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		871,45
10101020004	CRESOL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		954,97
10101020004	CRESOL	25/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12,10	
10101020004	CRESOL	25/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	353,55	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1749/1		63,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1750/1		48,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1751/1		308,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1752/1		116,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1753/1		34,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1754/1		3.971,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1755/1		271,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1756/1		226,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1757/1		135,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1758/1		17,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1759/1		219,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1760/1		101,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1761/1		561,91
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15491/1	753,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7165524/1	249,90	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	25/08/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	27,57	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	25/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	78,62	
40201030026	FRETES	25/08/2023	Pg Conhec. Frete No. 7165524/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	25,79	
			T O T A L D O D I A (25/ 08/ 2023) ==>	12.214,82	12.214,82
10101010001	CAIXA	26/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 202631/1		1.914,94
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 202631/1	1.914,94	
			T O T A L D O D I A (26/ 08/ 2023) ==>	1.914,94	1.914,94
			T R A N S P O R T E:	606.415,70	606.415,70



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	606.415,70	606.415,70
10101010001	CAIXA	28/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1762/1	311,00	
10101010001	CAIXA	28/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1763/1	345,00	
10101010001	CAIXA	28/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1764/1	409,00	
10101010001	CAIXA	28/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1765/1	121,12	
10101010001	CAIXA	28/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1767/1	161,10	
10101010001	CAIXA	28/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 51271/1		4.196,95
10101010001	CAIXA	28/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.897,08	
10101010001	CAIXA	28/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.011,00
10101020004	CRESOL	28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		111,00
10101020004	CRESOL	28/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	562,65	
10101020004	CRESOL	28/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	17,85	
10101020004	CRESOL	28/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	344,25	
10101020004	CRESOL	28/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	86,25	
10101020004	CRESOL	28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.105,78
10101020004	CRESOL	28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		400,97
10101020004	CRESOL	28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.068,18
10101020004	CRESOL	28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101020004	CRESOL	28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.563,49
10101020004	CRESOL	28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		296,26
10101020004	CRESOL	28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		105,57
10101020004	CRESOL	28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.643,37
10101020004	CRESOL	28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		613,46
10101020004	CRESOL	28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1762/1		311,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1763/1		345,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1764/1		409,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1765/1		121,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1767/1		161,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 51271/1	4.196,95	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	111,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	33,75	
			T O T A L D O D I A (28/ 08/ 2023) ==>	16.597,00	16.597,00
10101010001	CAIXA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1768/1	138,22	
10101010001	CAIXA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1769/1	784,19	
10101010001	CAIXA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1770/1	471,72	
10101010001	CAIXA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1771/1	53,00	
10101010001	CAIXA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1772/1	48,56	
10101010001	CAIXA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1773/1	264,10	
10101010001	CAIXA	29/08/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1774/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL		264,12
10101010001	CAIXA	29/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.886,46	
10101010001	CAIXA	29/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.317,99
10101020004	CRESOL	29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		37,52
10101020004	CRESOL	29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,60
10101020004	CRESOL	29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8,10
10101020004	CRESOL	29/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	600,00	
			T R A N S P O R T E:	628.258,95	627.686,03



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	628. 258, 95	627. 686, 03
10101020004	CRESOL	29/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	161,10	
10101020004	CRESOL	29/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	752,08	
10101020004	CRESOL	29/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	11,51	
10101020004	CRESOL	29/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	274,80	
10101020004	CRESOL	29/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	77,60	
10101020004	CRESOL	29/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	159,30	
10101020004	CRESOL	29/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	414,40	
10101020004	CRESOL	29/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	532,00	
10101020004	CRESOL	29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		98,40
10101020004	CRESOL	29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		713,34
10101020004	CRESOL	29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,57
10101020004	CRESOL	29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		876,15
10101020004	CRESOL	29/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.322,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1768/1		138,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1769/1		784,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1770/1		471,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1771/1		53,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1772/1		48,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1773/1		264,10
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/08/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1774/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL	264,12	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	29/08/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	13,20	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	37,52	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	45,60	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	29/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	8,10	
T O T A L D O D I A (29/ 08/ 2023) ==>				9. 319, 58	9. 319, 58
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1775/1	455,00	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1776/1	2.063,00	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1777/1	516,00	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1778/1	101,00	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1779/1	909,00	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1780/1	860,55	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1781/1	82,00	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1782/1	83,80	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1783/1	820,00	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1783/1	6,78	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1784/1	70,50	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1785/1	615,84	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1785/1	10,17	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1786/1	162,50	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1786/1	40,68	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1787/1	102,90	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1788/1	85,72	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1789/1	6.649,50	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1790/1	2.794,40	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1791/1	1.927,20	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1792/1	51,24	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1793/1	318,56	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1794/1	505,56	
T R A N S P O R T E:				651. 564, 18	632. 332, 28



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	651.564,18	632.332,28
10101010001	CAIXA	30/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7172276/1		470,00
10101010001	CAIXA	30/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 53841/1		6.035,69
10101010001	CAIXA	30/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 31074/1		2.195,00
10101010001	CAIXA	30/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 172853/2		72,96
10101010001	CAIXA	30/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 172854/2		404,40
10101010001	CAIXA	30/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.054,74	
10101010001	CAIXA	30/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.190,05
10101020004	CRESOL	30/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		778,26
10101020004	CRESOL	30/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8,00	
10101020004	CRESOL	30/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	564,50	
10101020004	CRESOL	30/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	117,68	
10101020004	CRESOL	30/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	657,60	
10101020004	CRESOL	30/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.035,69
10101020004	CRESOL	30/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	34,50	
10101020004	CRESOL	30/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	116,85	
10101020004	CRESOL	30/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	41,00	
10101020004	CRESOL	30/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		19,05
10101020004	CRESOL	30/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	422,62	
10101020004	CRESOL	30/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	227,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1775/1		455,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1776/1		2.063,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1777/1		516,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1778/1		101,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1779/1		909,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1780/1		860,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1781/1		82,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1782/1		83,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1783/1		820,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1783/1		6,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1784/1		70,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1785/1		615,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1785/1		10,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1786/1		162,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1786/1		40,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1787/1		102,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1788/1		85,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1789/1		6.649,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1790/1		2.794,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1791/1		1.927,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1792/1		51,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1793/1		318,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1794/1		505,56
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7172276/1	470,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 53841/1	6.035,69	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.	2.195,00	
			T R A N S P O R T E:	666.314,66	669.765,28



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	666.314,66	669.765,28
			31074/1		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 172853/2	72,96	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 172854/2	404,40	
40201030003	SOFTWARE	30/08/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	778,26	
			T O T A L D O D I A (30/08/2023) ==>	37.433,00	37.433,00
10101010001	CAIXA	31/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1795/1	322,36	
10101010001	CAIXA	31/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1796/1	217,38	
10101010001	CAIXA	31/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1797/1	60,75	
10101010001	CAIXA	31/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1798/1	148,00	
10101010001	CAIXA	31/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1799/1	385,22	
10101010001	CAIXA	31/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1800/1	1.195,20	
10101010001	CAIXA	31/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1801/1	119,50	
10101010001	CAIXA	31/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1802/1	375,00	
10101010001	CAIXA	31/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1803/1	493,35	
10101010001	CAIXA	31/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 565928/1		2.779,86
10101010001	CAIXA	31/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 56740/2		1.762,80
10101010001	CAIXA	31/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.494,16	
10101010001	CAIXA	31/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.323,10
10101020004	CRESOL	31/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	826,10	
10101020004	CRESOL	31/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	195,20	
10101020004	CRESOL	31/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	99,30	
10101020004	CRESOL	31/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	169,50	
10101020004	CRESOL	31/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	345,00	
10101020004	CRESOL	31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		36,28
10101020004	CRESOL	31/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	630,00	
10101020004	CRESOL	31/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	58,00	
10101020004	CRESOL	31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.762,80
10101020004	CRESOL	31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101020004	CRESOL	31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		606,58
10101020004	CRESOL	31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		88,50
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	31/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	633,45	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/08/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2023		12.325,89
20101030005	INSS A RECOLHER	31/08/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2023		145,20
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/08/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 08/2023		1.174,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1795/1	322,36	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1796/1	217,38	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1797/1	60,75	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1798/1	148,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1799/1	385,22	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1800/1	1.195,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1801/1	119,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1802/1	375,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1803/1	493,35	
30102010004	SIMPLES	31/08/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2023	12.325,89	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 565928/1	2.779,86	
			T R A N S P O R T E:	697.638,50	700.087,85



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.398,00	
10101010001	CAIXA	01/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1804/1	600,40	
10101010001	CAIXA	01/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1805/1	109,20	
10101010001	CAIXA	01/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1806/1	134,20	
10101010001	CAIXA	01/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1807/1	63,00	
10101010001	CAIXA	01/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1808/1	188,00	
10101010001	CAIXA	01/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1809/1	37,60	
10101010001	CAIXA	01/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1810/1	1.880,00	
10101010001	CAIXA	01/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7584/1		2.398,00
10101010001	CAIXA	01/09/2023	Pg Conhec. Frete No. 7176927/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		14,54
10101010001	CAIXA	01/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7176927/1		1.152,00
10101010001	CAIXA	01/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.884,16
10101020004	CRESOL	01/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	119,50	
10101020004	CRESOL	01/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8,00	
10101020004	CRESOL	01/09/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI		13.619,09
10101020004	CRESOL	01/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.340,00	
10101020004	CRESOL	01/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	200,60	
10101020004	CRESOL	01/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.024,35	
10101020004	CRESOL	01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.398,00
10101020004	CRESOL	01/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	31,29	
10101020004	CRESOL	01/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	60,00	
10101020004	CRESOL	01/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	100,42	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	01/09/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI	13.619,09	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1804/1		600,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1805/1		109,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1806/1		134,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1807/1		63,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1808/1		188,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1809/1		37,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1810/1		1.880,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7584/1	2.398,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7176927/1	1.152,00	
40201030026	FRETES	01/09/2023	Pg Conhec. Frete No. 7176927/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	14,54	
T O T A L D O D I A (01/ 09/ 2023) ==>				25.478,19	25.478,19
10101010001	CAIXA	04/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1814/1	554,00	
10101010001	CAIXA	04/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1811/1	145,47	
10101010001	CAIXA	04/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1812/1	13,14	
10101010001	CAIXA	04/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1813/1	1.200,00	
10101010001	CAIXA	04/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4939/1		13.619,09
10101010001	CAIXA	04/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 81216/10		3.001,62
T R A N S P O R T E:				27.390,80	42.098,90



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	27.390,80	42.098,90
10101010001	CAIXA	04/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 110240/3		1.885,51
10101010001	CAIXA	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.474,02	
10101010001	CAIXA	04/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.378,67
10101020004	CRESOL	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	600,00	
10101020004	CRESOL	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	25,00	
10101020004	CRESOL	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	875,10	
10101020004	CRESOL	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	600,40	
10101020004	CRESOL	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4,43	
10101020004	CRESOL	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	826,78	
10101020004	CRESOL	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	626,01	
10101020004	CRESOL	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	860,55	
10101020004	CRESOL	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	83,80	
10101020004	CRESOL	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	203,18	
10101020004	CRESOL	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	82,00	
10101020004	CRESOL	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	70,50	
10101020004	CRESOL	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	477,00	
10101020004	CRESOL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		243,35
10101020004	CRESOL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		275,69
10101020004	CRESOL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.115,87
10101020004	CRESOL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,11
10101020004	CRESOL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,96
10101020004	CRESOL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		745,58
10101020004	CRESOL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,14
10101020004	CRESOL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		16,04
10101020004	CRESOL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		20,41
10101020004	CRESOL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		41,94
10101020004	CRESOL	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	840,00	
10101020004	CRESOL	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.735,00	
10101020004	CRESOL	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	409,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1814/1		554,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1811/1		145,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1812/1		13,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1813/1		1.200,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4939/1	13.619,09	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 81216/10	3.001,62	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 110240/3	1.885,51	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	103,11	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	15,96	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	04/09/2023	PGTO REF. TAXA	59,92	
		T O T A L D O D I A (04/ 09/ 2023)	====>	31.390,59	31.390,59
10101010001	CAIXA	05/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.230,00	
10101010001	CAIXA	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1815/1	331,10	
10101010001	CAIXA	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1816/1	5.957,50	
10101010001	CAIXA	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1817/1	1.684,80	
10101010001	CAIXA	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1818/1	23,23	
10101010001	CAIXA	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1819/1	12,64	
		T R A N S P O R T E:		66.108,05	56.868,78



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	66.108,05	56.868,78
10101010001	CAIXA	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1820/1	119,45	
10101010001	CAIXA	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1821/1	167,23	
10101010001	CAIXA	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1822/1	23,46	
10101010001	CAIXA	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1823/1	251,70	
10101010001	CAIXA	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1824/1	3.688,40	
10101010001	CAIXA	05/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.464,00
10101020004	CRESOL	05/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15,00	
10101020004	CRESOL	05/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	179,26	
10101020004	CRESOL	05/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	48,56	
10101020004	CRESOL	05/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.382,18	
10101020004	CRESOL	05/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		36,79
10101020004	CRESOL	05/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.230,00
10101020004	CRESOL	05/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.282,00	
10101020004	CRESOL	05/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	25,00	
10101020004	CRESOL	05/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	357,20	
10101020004	CRESOL	05/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/09/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 08/2023	1.174,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1815/1		331,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1816/1		5.957,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1817/1		1.684,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1818/1		23,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1819/1		12,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1820/1		119,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1821/1		167,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1822/1		23,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1823/1		251,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1824/1		3.688,40
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	36,79	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/09/2023	VALOR DEBITADO BANCO	44,02	
TOTAL DO DIA (05/09/2023) ==>				23.034,32	23.034,32
10101010001	CAIXA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1832/1	190,20	
10101010001	CAIXA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1825/1	459,45	
10101010001	CAIXA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1826/1	332,51	
10101010001	CAIXA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1827/1	127,80	
10101010001	CAIXA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1828/1	124,00	
10101010001	CAIXA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1829/1	45,00	
10101010001	CAIXA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1830/1	529,50	
10101010001	CAIXA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1831/1	673,75	
10101010001	CAIXA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1833/1	362,41	
10101010001	CAIXA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1834/1	1.947,48	
10101010001	CAIXA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1835/1	366,32	
10101010001	CAIXA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1836/1	131,72	
10101010001	CAIXA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1837/1	132,51	
10101010001	CAIXA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1838/1	3.456,00	
10101010001	CAIXA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1839/1	285,57	
10101010001	CAIXA	06/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.693,84
10101020004	CRESOL	06/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	826,22	
10101020004	CRESOL	06/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	101,30	
10101020004	CRESOL	06/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.435,70	
10101020004	CRESOL	06/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	140,00	
TRANSPORTE:				93.570,54	84.596,94



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	93.570,54	84.596,94
10101020004	CRESOL	06/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	53,00	
10101020004	CRESOL	06/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	70,50	
10101020004	CRESOL	06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1832/1		190,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1825/1		459,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1826/1		332,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1827/1		127,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1828/1		124,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1829/1		45,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1830/1		529,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1831/1		673,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1833/1		362,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1834/1		1.947,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1835/1		366,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1836/1		131,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1837/1		132,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1838/1		3.456,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1839/1		285,57
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	06/09/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	67,12	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	06/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	34,72	
TOTAL DO DIA (06/09/2023) ==>				13.892,78	13.892,78
10101010001	CAIXA	08/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7187875/1		1.469,00
10101010001	CAIXA	08/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.541,37	
10101010001	CAIXA	08/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.005,17
10101020004	CRESOL	08/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15,50	
10101020004	CRESOL	08/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	373,16	
10101020004	CRESOL	08/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.246,56	
10101020004	CRESOL	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.143,00
10101020004	CRESOL	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		551,23
10101020004	CRESOL	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.767,14
10101020004	CRESOL	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		80,00
10101020004	CRESOL	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,92
10101020004	CRESOL	08/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	927,00	
10101020004	CRESOL	08/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	395,80	
10101020004	CRESOL	08/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.047,15	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7187875/1	1.469,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	34,92	
TOTAL DO DIA (08/09/2023) ==>				11.050,46	11.050,46
10101010001	CAIXA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1854/1	712,00	
10101010001	CAIXA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1840/1	279,74	
10101010001	CAIXA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1841/1	141,11	
10101010001	CAIXA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1842/1	122,17	
10101010001	CAIXA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1844/1	504,58	
10101010001	CAIXA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1845/1	45,00	
10101010001	CAIXA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1846/1	20,00	
10101010001	CAIXA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1847/1	180,00	
TRANSPORTE:				106.850,94	104.846,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	106.850,94	104.846,34
10101010001	CAIXA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1848/1	66,54	
10101010001	CAIXA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1849/1	224,70	
10101010001	CAIXA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1850/1	119,04	
10101010001	CAIXA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1851/1	1.003,14	
10101010001	CAIXA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1852/1	78,95	
10101010001	CAIXA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1853/1	191,60	
10101010001	CAIXA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1855/1	1.330,23	
10101010001	CAIXA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1856/1	479,20	
10101010001	CAIXA	11/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4508/0		2.232,00
10101010001	CAIXA	11/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.545,29	
10101010001	CAIXA	11/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.136,24
10101020004	CRESOL	11/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	211,45	
10101020004	CRESOL	11/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	66,90	
10101020004	CRESOL	11/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	119,28	
10101020004	CRESOL	11/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	37,00	
10101020004	CRESOL	11/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	350,70	
10101020004	CRESOL	11/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	350,70	
10101020004	CRESOL	11/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	99,00	
10101020004	CRESOL	11/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	36,40	
10101020004	CRESOL	11/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	130,30	
10101020004	CRESOL	11/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	68,90	
10101020004	CRESOL	11/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	110,40	
10101020004	CRESOL	11/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	613,90	
10101020004	CRESOL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		290,00
10101020004	CRESOL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.166,54
10101020004	CRESOL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		189,29
10101020004	CRESOL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.611,91
10101020004	CRESOL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		470,00
10101020004	CRESOL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		16,17
10101020004	CRESOL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.617,10
10101020004	CRESOL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	CRESOL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		39,76
10101020004	CRESOL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		460,10
10101020004	CRESOL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		785,00
10101020004	CRESOL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		899,42
10101020004	CRESOL	11/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	250,51	
10101020004	CRESOL	11/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	690,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1854/1		712,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1840/1		279,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1841/1		141,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1842/1		122,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1844/1		504,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1845/1		45,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1846/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1847/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1848/1		66,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1849/1		224,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1850/1		119,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1851/1		1.003,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1852/1		78,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1853/1		191,60
			T R A N S P O R T E:	121.025,87	121.548,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	121.025,87	121.548,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1855/1		1.330,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1856/1		479,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4508/0	2.232,00	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	11/09/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 08/2023	99,90	
			TOTAL DO DIA (11/09/2023) ==>	18.511,43	18.511,43
10101010001	CAIXA	12/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1860/1	101,83	
10101010001	CAIXA	12/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1861/1	390,60	
10101010001	CAIXA	12/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1863/1	413,74	
10101010001	CAIXA	12/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1864/1	145,44	
10101010001	CAIXA	12/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1857/1	245,00	
10101010001	CAIXA	12/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1859/1	3.153,00	
10101010001	CAIXA	12/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1862/1	2.148,26	
10101010001	CAIXA	12/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.729,66	
10101010001	CAIXA	12/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		520,60
10101020004	CRESOL	12/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	99,80	
10101020004	CRESOL	12/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	308,75	
10101020004	CRESOL	12/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	112,05	
10101020004	CRESOL	12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		59,72
10101020004	CRESOL	12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		36,22
10101020004	CRESOL	12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		601,74
10101020004	CRESOL	12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.068,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1860/1		101,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1861/1		390,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1863/1		413,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1864/1		145,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1857/1		245,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1859/1		3.153,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1862/1		2.148,26
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	12/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	36,22	
			TOTAL DO DIA (12/09/2023) ==>	8.884,35	8.884,35
10101010001	CAIXA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1868/1	64,00	
10101010001	CAIXA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1869/1	3,48	
10101010001	CAIXA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1870/1	99,56	
10101010001	CAIXA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1871/1	256,00	
10101010001	CAIXA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1872/1	270,00	
10101010001	CAIXA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1879/1	380,62	
10101010001	CAIXA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1867/1	44,00	
10101010001	CAIXA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1873/1	2.131,90	
10101010001	CAIXA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1875/1	152,00	
10101010001	CAIXA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1876/1	304,00	
10101010001	CAIXA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1880/1	310,84	
10101010001	CAIXA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1881/1	1.302,00	
10101010001	CAIXA	13/09/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1874/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA		2.131,90
10101010001	CAIXA	13/09/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1877/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		314,00
			TRANSPORTE:	137.560,52	134.374,02



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	137. 560, 52	134. 374, 02
10101010001	CAIXA	13/09/2023	PRUDENTOPOLIS / PR Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1878/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR		157,00
10101010001	CAIXA	13/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 31213/1		2.480,32
10101010001	CAIXA	13/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.572,71	
10101010001	CAIXA	13/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.848,39
10101020004	CRESOL	13/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	95,70	
10101020004	CRESOL	13/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	111,60	
10101020004	CRESOL	13/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	126,60	
10101020004	CRESOL	13/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	121,60	
10101020004	CRESOL	13/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	29,94	
10101020004	CRESOL	13/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	299,40	
10101020004	CRESOL	13/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	561,91	
10101020004	CRESOL	13/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	413,74	
10101020004	CRESOL	13/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	79,80	
10101020004	CRESOL	13/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.009,46	
10101020004	CRESOL	13/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.623,70	
10101020004	CRESOL	13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.855,51
10101020004	CRESOL	13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		633,05
10101020004	CRESOL	13/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	20,00	
10101020004	CRESOL	13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		87,59
10101020004	CRESOL	13/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	28,00	
10101020004	CRESOL	13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020004	CRESOL	13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,57
10101020004	CRESOL	13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		68,58
10101020004	CRESOL	13/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	53,00	
10101020004	CRESOL	13/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	226,24	
10101020004	CRESOL	13/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.810,00	
10101020004	CRESOL	13/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	170,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1868/1		64,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1869/1		3,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1870/1		99,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1871/1		256,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1872/1		270,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1879/1		380,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1867/1		44,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1873/1		2.131,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1875/1		152,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1876/1		304,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1880/1		310,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1881/1		1.302,00
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	13/09/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 09/2023	87,59	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13/09/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1874/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	2.131,90	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13/09/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1877/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	314,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13/09/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No.	157,00	
			T R A N S P O R T E:	151. 447, 81	154. 584, 43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	151.447,81	154.584,43
			1878/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 31213/1	2.480,32	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	13/09/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	67,30	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	432,00	
		T O T A L D O D I A (13/09/2023)	====>	22.342,31	22.342,31
10101010001	CAIXA	14/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1888/1	113,85	
10101010001	CAIXA	14/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1889/1	159,90	
10101010001	CAIXA	14/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1890/1	475,44	
10101010001	CAIXA	14/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1882/1	266,05	
10101010001	CAIXA	14/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1883/1	105,39	
10101010001	CAIXA	14/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1884/1	301,92	
10101010001	CAIXA	14/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1885/1	89,70	
10101010001	CAIXA	14/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1886/1	316,50	
10101010001	CAIXA	14/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1887/1	25,00	
10101010001	CAIXA	14/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1891/1	1.297,00	
10101010001	CAIXA	14/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 49982/0		2.948,21
10101010001	CAIXA	14/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	299,81	
10101010001	CAIXA	14/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.100,45
10101020004	CRESOL	14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		30,00
10101020004	CRESOL	14/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	147,48	
10101020004	CRESOL	14/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	375,00	
10101020004	CRESOL	14/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	784,19	
10101020004	CRESOL	14/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.792,28	
10101020004	CRESOL	14/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1,50	
10101020004	CRESOL	14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		200,66
10101020004	CRESOL	14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17,96
10101020004	CRESOL	14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25,01
10101020004	CRESOL	14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		69,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1888/1		113,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1889/1		159,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1890/1		475,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1882/1		266,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1883/1		105,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1884/1		301,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1885/1		89,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1886/1		316,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1887/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1891/1		1.297,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 49982/0	2.948,21	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	17,96	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25,01	
		T O T A L D O D I A (14/09/2023)	====>	9.542,19	9.542,19
10101010001	CAIXA	15/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1893/1	1.010,50	
10101010001	CAIXA	15/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1892/1	284,70	
		T R A N S P O R T E:		165.421,82	164.126,62



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	165.421,82	164.126,62
10101010001	CAIXA	15/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 10233/1		1.810,00
10101010001	CAIXA	15/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 173858/2		167,20
10101010001	CAIXA	15/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.890,77	
10101010001	CAIXA	15/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.695,82
10101020004	CRESOL	15/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.047,68	
10101020004	CRESOL	15/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	924,80	
10101020004	CRESOL	15/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	48,00	
10101020004	CRESOL	15/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.195,20	
10101020004	CRESOL	15/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	240,00	
10101020004	CRESOL	15/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	106,00	
10101020004	CRESOL	15/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	112,50	
10101020004	CRESOL	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,33
10101020004	CRESOL	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		135,09
10101020004	CRESOL	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17,38
10101020004	CRESOL	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		21,29
10101020004	CRESOL	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		532,91
10101020004	CRESOL	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.671,98
10101020004	CRESOL	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		818,50
10101020004	CRESOL	15/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	138,22	
10101020004	CRESOL	15/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16,00	
10101020004	CRESOL	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		850,00
10101020004	CRESOL	15/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	243,55	
10101020004	CRESOL	15/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.805,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1893/1		1.010,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1892/1		284,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 10233/1	1.810,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 173858/2	167,20	
40201010002	ALUGUEL	15/09/2023	PAGO ALUGUEL REF. MES 08/2023	731,46	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	15/09/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	86,71	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/09/2023	PAGO DESPESAS BLL	103,33	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	135,09	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	21,29	
			TOTAL DO DIA (15/09/2023) ==>	16.118,70	16.118,70
10101010001	CAIXA	16/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7203207/1		713,26
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7203207/1	713,26	
			TOTAL DO DIA (16/09/2023) ==>	713,26	713,26
10101010001	CAIXA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1910/1	634,10	
10101010001	CAIXA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1894/1	31,32	
10101010001	CAIXA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1895/1	32,03	
10101010001	CAIXA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1896/1	5,92	
10101010001	CAIXA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1897/1	54,32	
10101010001	CAIXA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1898/1	15,60	
			TRANSPORTE:	181.731,87	180.958,58



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	181.731,87	180.958,58
10101010001	CAIXA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1899/1	13,49	
10101010001	CAIXA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1900/1	24,66	
10101010001	CAIXA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1901/1	337,69	
10101010001	CAIXA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1902/1	487,76	
10101010001	CAIXA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1903/1	45,36	
10101010001	CAIXA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1904/1	106,80	
10101010001	CAIXA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1905/1	89,10	
10101010001	CAIXA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1906/1	207,32	
10101010001	CAIXA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1907/1	1.555,50	
10101010001	CAIXA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1908/1	216,00	
10101010001	CAIXA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1909/1	2.314,34	
10101010001	CAIXA	18/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 31255/1		1.563,96
10101010001	CAIXA	18/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 3183/3		4.440,51
10101010001	CAIXA	18/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.532,75	
10101010001	CAIXA	18/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.981,95
10101020004	CRESOL	18/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.262,00	
10101020004	CRESOL	18/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	32,00	
10101020004	CRESOL	18/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	100,00	
10101020004	CRESOL	18/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.451,10	
10101020004	CRESOL	18/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.078,36	
10101020004	CRESOL	18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.469,00
10101020004	CRESOL	18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.232,00
10101020004	CRESOL	18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		93,82
10101020004	CRESOL	18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		668,21
10101020004	CRESOL	18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		24,98
10101020004	CRESOL	18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		53,00
10101020004	CRESOL	18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.223,80
10101020004	CRESOL	18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,00
10101020004	CRESOL	18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		845,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1910/1		634,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1894/1		31,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1895/1		32,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1896/1		5,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1897/1		54,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1898/1		15,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1899/1		13,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1900/1		24,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1901/1		337,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1902/1		487,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1903/1		45,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1904/1		106,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1905/1		89,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1906/1		207,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1907/1		1.555,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1908/1		216,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1909/1		2.314,34
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 31255/1	1.563,96	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 3183/3	4.440,51	
			T R A N S P O R T E:	207.590,57	207.779,04



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	207.590,57	207.779,04
40201020008	TELEFONE	18/09/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	52,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	18/09/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	58,49	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	18/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	24,98	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	18/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	53,00	
		T O T A L D O D I A (18/09/2023)	====>	26.820,46	26.820,46
10101010001	CAIXA	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1915/1	589,61	
10101010001	CAIXA	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1911/1	249,50	
10101010001	CAIXA	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1912/1	24,95	
10101010001	CAIXA	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1913/1	389,00	
10101010001	CAIXA	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1914/1	299,66	
10101010001	CAIXA	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1916/1	684,50	
10101010001	CAIXA	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1917/1	4.232,00	
10101010001	CAIXA	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1918/1	565,00	
10101010001	CAIXA	19/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.140,53	
10101010001	CAIXA	19/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.579,59
10101020004	CRESOL	19/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	537,00	
10101020004	CRESOL	19/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	20,75	
10101020004	CRESOL	19/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	124,00	
10101020004	CRESOL	19/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	159,90	
10101020004	CRESOL	19/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	17,80	
10101020004	CRESOL	19/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	380,62	
10101020004	CRESOL	19/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	73,80	
10101020004	CRESOL	19/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	145,47	
10101020004	CRESOL	19/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	890,00	
10101020004	CRESOL	19/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	17,80	
10101020004	CRESOL	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.850,00
10101020004	CRESOL	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020004	CRESOL	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,00
10101020004	CRESOL	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		118,56
10101020004	CRESOL	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.249,87
10101020004	CRESOL	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		922,10
10101020004	CRESOL	19/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	712,00	
10101020004	CRESOL	19/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	500,45	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1915/1		589,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1911/1		249,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1912/1		24,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1913/1		389,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1914/1		299,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1916/1		684,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1917/1		4.232,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1918/1		565,00
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	19/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	27,00	
		T O T A L D O D I A (19/09/2023)	====>	17.781,34	17.781,34
10101010001	CAIXA	20/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		31.706,34
10101020004	CRESOL	20/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	27.584,74	
10101020004	CRESOL	20/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.121,60	
		T O T A L D O D I A (20/09/2023)	====>	31.706,34	31.706,34
		T R A N S P O R T E:		257.266,72	257.266,72



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	257.266,72	257.266,72
10101010001	CAIXA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1924/1	17,00	
10101010001	CAIXA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1919/1	504,00	
10101010001	CAIXA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1920/1	371,59	
10101010001	CAIXA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1921/1	467,10	
10101010001	CAIXA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1922/1	124,56	
10101010001	CAIXA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1923/1	155,70	
10101010001	CAIXA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1925/1	417,90	
10101010001	CAIXA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1926/1	1.973,00	
10101010001	CAIXA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1927/1	1.162,80	
10101010001	CAIXA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1928/1	227,00	
10101010001	CAIXA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1929/1	459,20	
10101010001	CAIXA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1930/1	232,71	
10101010001	CAIXA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1931/1	336,68	
10101010001	CAIXA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1932/1	662,36	
10101010001	CAIXA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1933/1	75,70	
10101010001	CAIXA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1934/1	501,56	
10101010001	CAIXA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1935/1	232,67	
10101010001	CAIXA	21/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.989,87	
10101010001	CAIXA	21/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.582,67
10101020004	CRESOL	21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12.325,89
10101020004	CRESOL	21/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.722,65	
10101020004	CRESOL	21/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.750,10	
10101020004	CRESOL	21/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	158,40	
10101020004	CRESOL	21/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	331,20	
10101020004	CRESOL	21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.948,21
10101020004	CRESOL	21/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	188,62	
10101020004	CRESOL	21/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	241,85	
10101020004	CRESOL	21/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.876,96	
10101020004	CRESOL	21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,13
10101020004	CRESOL	21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		188,51
10101020004	CRESOL	21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		334,40
10101020004	CRESOL	21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.518,75
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	21/09/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 08/2023	12.325,89	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1924/1		17,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1919/1		504,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1920/1		371,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1921/1		467,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1922/1		124,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1923/1		155,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1925/1		417,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1926/1		1.973,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1927/1		1.162,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1928/1		227,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1929/1		459,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1930/1		232,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1931/1		336,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1932/1		662,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1933/1		75,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1934/1		501,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1935/1		232,67
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/09/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	58,49	
			T R A N S P O R T E:	291.832,28	292.120,81



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	291.832,28	292.120,81
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	34,13	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	21/09/2023	PGTO REF. TAXA - VISTORIA SANITARIA	254,40	
		T O T A L D O D I A (21/ 09/ 2023)	====>	34.854,09	34.854,09
10101010001	CAIXA	22/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1938/1	6,00	
10101010001	CAIXA	22/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1939/1	2.793,37	
10101010001	CAIXA	22/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1936/1	232,71	
10101010001	CAIXA	22/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1940/1	719,75	
10101010001	CAIXA	22/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1941/1	8.700,46	
10101010001	CAIXA	22/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1942/1	3.055,00	
10101010001	CAIXA	22/09/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1937/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA		232,71
10101010001	CAIXA	22/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 80541/1		5.728,00
10101010001	CAIXA	22/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 174183/2		152,00
10101010001	CAIXA	22/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15498/1		648,00
10101010001	CAIXA	22/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7216803/1		686,20
10101010001	CAIXA	22/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	28.414,94	
10101010001	CAIXA	22/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.528,16
10101020004	CRESOL	22/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	266,05	
10101020004	CRESOL	22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		24.672,60
10101020004	CRESOL	22/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	516,00	
10101020004	CRESOL	22/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	11,01	
10101020004	CRESOL	22/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	347,10	
10101020004	CRESOL	22/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	36,40	
10101020004	CRESOL	22/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	318,56	
10101020004	CRESOL	22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		407,32
10101020004	CRESOL	22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		934,72
10101020004	CRESOL	22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		200,09
10101020004	CRESOL	22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		88,44
10101020004	CRESOL	22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		818,50
10101020004	CRESOL	22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.293,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1938/1	6,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1939/1		2.793,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1936/1	232,71	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1940/1	719,75	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1941/1	8.700,46	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1942/1	3.055,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22/09/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1937/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	232,71	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 80541/1	5.728,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 174183/2	152,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15498/1	648,00	
		T R A N S P O R T E:		344.298,87	345.018,11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	344.298,87	345.018,11
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7216803/1	686,20	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	22/09/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	33,04	
			T O T A L D O D I A (22/ 09/ 2023) ===>	52.897,30	52.897,30
10101010001	CAIXA	23/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		407,32
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/09/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 07/2023	407,32	
			T O T A L D O D I A (23/ 09/ 2023) ===>	407,32	407,32
10101010001	CAIXA	25/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1945/1	1.072,50	
10101010001	CAIXA	25/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1946/1	1.072,50	
10101010001	CAIXA	25/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1947/1	1.072,50	
10101010001	CAIXA	25/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1943/1	562,50	
10101010001	CAIXA	25/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1944/1	325,00	
10101010001	CAIXA	25/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 56973/2		24.672,60
10101010001	CAIXA	25/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 174217/2		380,00
10101010001	CAIXA	25/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 174263/2		8,65
10101010001	CAIXA	25/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 174287/2		404,40
10101010001	CAIXA	25/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.449,56	
10101010001	CAIXA	25/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.215,46
10101020004	CRESOL	25/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	36,00	
10101020004	CRESOL	25/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	475,44	
10101020004	CRESOL	25/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	814,65	
10101020004	CRESOL	25/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	25/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	331,10	
10101020004	CRESOL	25/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	493,35	
10101020004	CRESOL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		720,00
10101020004	CRESOL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		131,98
10101020004	CRESOL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		753,60
10101020004	CRESOL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		187,52
10101020004	CRESOL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		871,45
10101020004	CRESOL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		785,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1945/1		1.072,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1946/1		1.072,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1947/1		1.072,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1943/1		562,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1944/1		325,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 56973/2	24.672,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 174217/2	380,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 174263/2	8,65	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 174287/2	404,40	
			T R A N S P O R T E:	380.606,18	380.661,10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	380.606,18	380.661,10
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	25/09/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	54,92	
		TOTAL DO DIA (25/09/2023)	====>	35.235,67	35.235,67
10101010001	CAIXA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1948/1	80,69	
10101010001	CAIXA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1949/1	319,80	
10101010001	CAIXA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1950/1	19,28	
10101010001	CAIXA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1951/1	891,40	
10101010001	CAIXA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1952/1	612,30	
10101010001	CAIXA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1952/1	6,78	
10101010001	CAIXA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1953/1	417,00	
10101010001	CAIXA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1954/1	1.465,38	
10101010001	CAIXA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1955/1	626,59	
10101010001	CAIXA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1956/1	30,00	
10101010001	CAIXA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1957/1	600,40	
10101010001	CAIXA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1958/1	540,77	
10101010001	CAIXA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1959/1	402,88	
10101010001	CAIXA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1960/1	1.737,00	
10101010001	CAIXA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1961/1	2.177,60	
10101010001	CAIXA	26/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.819,04	
10101010001	CAIXA	26/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.104,02
10101020004	CRESOL	26/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	505,56	
10101020004	CRESOL	26/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	909,00	
10101020004	CRESOL	26/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.940,44	
10101020004	CRESOL	26/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	264,10	
10101020004	CRESOL	26/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	46,00	
10101020004	CRESOL	26/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	101,00	
10101020004	CRESOL	26/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	301,92	
10101020004	CRESOL	26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		713,26
10101020004	CRESOL	26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,75
10101020004	CRESOL	26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.105,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1948/1	80,69	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1949/1	319,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1950/1	19,28	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1951/1	891,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1952/1	612,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1952/1	6,78	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1953/1	417,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1954/1	1.465,38	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1955/1	626,59	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1956/1	30,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1957/1	600,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1958/1	540,77	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1959/1	402,88	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1960/1	1.737,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1961/1	2.177,60	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	26/09/2023	VLR REF DESPESAS DIVERSAS NF 47018 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO	36,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	33,75	
		TOTAL DO DIA (26/09/2023)	====>	16.884,68	16.884,68
		TRANSPORTE:		397.545,78	397.545,78



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	397.545,78	397.545,78
10101010001	CAIXA	27/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1962/1	53,25	
10101010001	CAIXA	27/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1963/1	264,25	
10101010001	CAIXA	27/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1964/1	1.014,75	
10101010001	CAIXA	27/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1965/1	2.189,45	
10101010001	CAIXA	27/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1966/1	590,02	
10101010001	CAIXA	27/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7223941/1		851,80
10101010001	CAIXA	27/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.289,15	
10101010001	CAIXA	27/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.240,75
10101020004	CRESOL	27/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.425,06	
10101020004	CRESOL	27/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	38,43	
10101020004	CRESOL	27/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.852,80	
10101020004	CRESOL	27/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	145,44	
10101020004	CRESOL	27/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	104,74	
10101020004	CRESOL	27/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	50,00	
10101020004	CRESOL	27/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	167,23	
10101020004	CRESOL	27/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.684,80	
10101020004	CRESOL	27/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	113,85	
10101020004	CRESOL	27/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	27,81	
10101020004	CRESOL	27/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	119,45	
10101020004	CRESOL	27/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12,64	
10101020004	CRESOL	27/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	23,46	
10101020004	CRESOL	27/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	23,23	
10101020004	CRESOL	27/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	105,39	
10101020004	CRESOL	27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.750,00
10101020004	CRESOL	27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,69
10101020004	CRESOL	27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		18,45
10101020004	CRESOL	27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		72,37
10101020004	CRESOL	27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		132,55
10101020004	CRESOL	27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		826,90
10101020004	CRESOL	27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		37,52
10101020004	CRESOL	27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,60
10101020004	CRESOL	27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		72,96
10101020004	CRESOL	27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		404,40
10101020004	CRESOL	27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.068,20
10101020004	CRESOL	27/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	245,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1962/1		53,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1963/1		264,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1964/1		1.014,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1965/1		2.189,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1966/1		590,02
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7223941/1	851,80	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	27/09/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	101,42	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	72,37	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	37,52	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/09/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	45,60	
			T O T A L D O D I A (27/ 09/ 2023) ==>	21.648,91	21.648,91
10101010001	CAIXA	28/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1972/1	1.424,00	
10101010001	CAIXA	28/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1967/1	149,95	
			T R A N S P O R T E:	420.768,64	419.194,69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	420.768,64	419.194,69
10101010001	CAIXA	28/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1968/1	149,95	
10101010001	CAIXA	28/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1969/1	59,98	
10101010001	CAIXA	28/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1970/1	149,95	
10101010001	CAIXA	28/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1971/1	187,60	
10101010001	CAIXA	28/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 57003/2		3.364,80
10101010001	CAIXA	28/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 174449/2		197,60
10101010001	CAIXA	28/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 16164/1		3.686,27
10101010001	CAIXA	28/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.581,69	
10101010001	CAIXA	28/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.568,21
10101020004	CRESOL	28/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	455,00	
10101020004	CRESOL	28/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.456,00	
10101020004	CRESOL	28/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	471,72	
10101020004	CRESOL	28/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	299,66	
10101020004	CRESOL	28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.010,69
10101020004	CRESOL	28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		206,20
10101020004	CRESOL	28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.364,80
10101020004	CRESOL	28/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	830,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1972/1		1.424,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1967/1		149,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1968/1		149,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1969/1		59,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1970/1		149,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1971/1		187,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 57003/2	3.364,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 174449/2	197,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 16164/1	3.686,27	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	28/09/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	55,83	
			T O T A L D O D I A (28/ 09/ 2023) ===>	22.520,00	22.520,00
10101010001	CAIXA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1974/1	586,50	
10101010001	CAIXA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1975/1	76,00	
10101010001	CAIXA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1980/1	264,03	
10101010001	CAIXA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1981/1	26,50	
10101010001	CAIXA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1982/1	10,64	
10101010001	CAIXA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1983/1	109,00	
10101010001	CAIXA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1984/1	65,40	
10101010001	CAIXA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1985/1	313,50	
10101010001	CAIXA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1986/1	739,30	
10101010001	CAIXA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1987/1	338,05	
10101010001	CAIXA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1973/1	85,40	
10101010001	CAIXA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1976/1	590,60	
10101010001	CAIXA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1977/1	1.805,56	
10101010001	CAIXA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1978/1	302,35	
10101010001	CAIXA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1979/1	616,12	
10101010001	CAIXA	29/09/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No.		311,00
			T R A N S P O R T E:	447.643,64	441.714,69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	447.643,64	441.714,69
			1988/1 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		
10101010001	CAIXA	29/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 50187/0		4.605,88
10101010001	CAIXA	29/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 193559/4		2.427,00
10101010001	CAIXA	29/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 193635/4		5.775,00
10101010001	CAIXA	29/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.765,27	
10101010001	CAIXA	29/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		22.099,81
10101020004	CRESOL	29/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16,00	
10101020004	CRESOL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101020004	CRESOL	29/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	69,90	
10101020004	CRESOL	29/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	34,95	
10101020004	CRESOL	29/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.793,37	
10101020004	CRESOL	29/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	770,00	
10101020004	CRESOL	29/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.112,33	
10101020004	CRESOL	29/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	65,40	
10101020004	CRESOL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.976,00
10101020004	CRESOL	29/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	292,80	
10101020004	CRESOL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		16,04
10101020004	CRESOL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		20,41
10101020004	CRESOL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.165,07
10101020004	CRESOL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		778,26
10101020004	CRESOL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		648,00
10101020004	CRESOL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		16,98
10101020004	CRESOL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25,20
10101020004	CRESOL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		490,54
10101020004	CRESOL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.195,00
10101020004	CRESOL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.293,27
10101020004	CRESOL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		818,76
10101020004	CRESOL	29/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.849,00	
10101020004	CRESOL	29/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.649,50	
10101020004	CRESOL	29/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	417,90	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	29/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	900,41	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1974/1		586,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1975/1		76,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1980/1		264,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1981/1		26,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1982/1		10,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1983/1		109,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1984/1		65,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1985/1		313,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1986/1		739,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1987/1		338,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1973/1		85,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1976/1		590,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1977/1		1.805,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1978/1		302,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1979/1		616,12
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/09/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 1988/1 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	311,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.	4.605,88	
			T R A N S P O R T E:	481.691,47	494.405,86



[illegible]

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1989/1	788,50	
10101010001	CAIXA	02/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 31483/1		6.255,74
10101010001	CAIXA	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.438,06	
10101010001	CAIXA	02/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.131,79
10101020004	CRESOL	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	371,59	
10101020004	CRESOL	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	529,50	
10101020004	CRESOL	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	41,50	
10101020004	CRESOL	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	23,80	
10101020004	CRESOL	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	24,95	
10101020004	CRESOL	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	891,40	
10101020004	CRESOL	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	619,08	
10101020004	CRESOL	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	80,69	
10101020004	CRESOL	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	417,00	
10101020004	CRESOL	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	24,50	
10101020004	CRESOL	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.153,00	
10101020004	CRESOL	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.465,38	
10101020004	CRESOL	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	19,28	
10101020004	CRESOL	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	18,90	
10101020004	CRESOL	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	32,03	
10101020004	CRESOL	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	31,32	
10101020004	CRESOL	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	306,40	
10101020004	CRESOL	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		926,62
10101020004	CRESOL	02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.144,95
10101020004	CRESOL	02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,04
10101020004	CRESOL	02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		686,20
10101020004	CRESOL	02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		102,59
10101020004	CRESOL	02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		638,35
10101020004	CRESOL	02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		41,94
10101020004	CRESOL	02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1989/1		788,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 31483/1	6.255,74	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	02/10/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	71,47	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	02/10/2023	PAGO DESPESAS BLL	44,04	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	02/10/2023	PAGO DESPESAS BLL	102,59	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	02/10/2023	PAGO DESPESAS BLL	15,14	
T O T A L D O D I A (02/ 10/ 2023) ==>				18.775,86	18.775,86
10101010001	CAIXA	03/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1991/1	408,50	
10101010001	CAIXA	03/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1992/1	310,50	
10101010001	CAIXA	03/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1993/1	25,00	
10101010001	CAIXA	03/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1990/1	500,15	
10101010001	CAIXA	03/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1994/1	224,30	
10101010001	CAIXA	03/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1995/1	828,00	
10101010001	CAIXA	03/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	171,76	
10101010001	CAIXA	03/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.217,93
10101020004	CRESOL	03/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	109,00	
10101020004	CRESOL	03/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	640,00	
10101020004	CRESOL	03/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.314,34	
T R A N S P O R T E:				24.307,41	22.993,79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	24. 307, 41	22. 993, 79
10101020004	CRESOL	03/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	03/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	390,60	
10101020004	CRESOL	03/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	101,83	
10101020004	CRESOL	03/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	370,35	
10101020004	CRESOL	03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		31,67
10101020004	CRESOL	03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		140,09
10101020004	CRESOL	03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,96
10101020004	CRESOL	03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1991/1		408,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1992/1		310,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1993/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1990/1		500,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1994/1		224,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1995/1		828,00
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	03/10/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	195,30	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	03/10/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	26,59	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/10/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	15,96	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/10/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	103,11	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	03/10/2023	PGTO REF. TAXA - JUNTA COMERCIAL	59,92	
			T O T A L D O D I A (03/ 10/ 2023) ==>	6. 805, 21	6. 805, 21
10101010001	CAIXA	04/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7238754/1		454,20
10101010001	CAIXA	04/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 81478/10		6.167,19
10101010001	CAIXA	04/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.191,51
10101020004	CRESOL	04/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,08
10101020004	CRESOL	04/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		142,29
10101020004	CRESOL	04/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	13,14	
10101020004	CRESOL	04/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	554,00	
10101020004	CRESOL	04/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	338,80	
10101020004	CRESOL	04/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	285,57	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7238754/1	454,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 81478/10	6.167,19	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/10/2023	PAGO DESPESAS BLL	99,08	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/10/2023	PAGO DESPESAS BLL	142,29	
			T O T A L D O D I A (04/ 10/ 2023) ==>	8. 054, 27	8. 054, 27
10101010001	CAIXA	05/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	154,80	
10101010001	CAIXA	05/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1999/1	649,90	
10101010001	CAIXA	05/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1996/1	471,00	
10101010001	CAIXA	05/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1997/1	831,20	
10101010001	CAIXA	05/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1998/1	293,76	
10101010001	CAIXA	05/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2000/1	265,20	
10101010001	CAIXA	05/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15502/1		633,60
10101010001	CAIXA	05/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.623,22
10101020004	CRESOL	05/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	37,60	
			T R A N S P O R T E:	36. 338, 80	36. 892, 16



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	36.338,80	36.892,16
10101020004	CRESOL	05/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.200,00	
10101020004	CRESOL	05/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	89,70	
10101020004	CRESOL	05/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	121,12	
10101020004	CRESOL	05/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		154,80
10101020004	CRESOL	05/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/10/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 09/2023	1.174,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1999/1		649,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1996/1		471,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1997/1		831,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 1998/1		293,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2000/1		265,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15502/1	633,60	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/10/2023	VALOR DEBITADO BANCO	44,02	
			TOTAL DO DIA (05/10/2023) ==>	5.966,70	5.966,70
10101010001	CAIXA	06/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2009/1	712,00	
10101010001	CAIXA	06/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2001/1	277,20	
10101010001	CAIXA	06/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2002/1	509,65	
10101010001	CAIXA	06/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2003/1	98,00	
10101010001	CAIXA	06/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2004/1	98,00	
10101010001	CAIXA	06/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2005/1	98,00	
10101010001	CAIXA	06/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2006/1	20,25	
10101010001	CAIXA	06/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2007/1	109,03	
10101010001	CAIXA	06/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2008/1	15,60	
10101010001	CAIXA	06/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7246768/1		1.709,68
10101010001	CAIXA	06/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.448,10	
10101010001	CAIXA	06/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.359,50
10101020004	CRESOL	06/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	322,36	
10101020004	CRESOL	06/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.040,00
10101020004	CRESOL	06/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	124,56	
10101020004	CRESOL	06/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	127,80	
10101020004	CRESOL	06/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7,25	
10101020004	CRESOL	06/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	195,87	
10101020004	CRESOL	06/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	284,70	
10101020004	CRESOL	06/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	173,35	
10101020004	CRESOL	06/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	662,36	
10101020004	CRESOL	06/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	125,00	
10101020004	CRESOL	06/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	313,50	
10101020004	CRESOL	06/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	22,75	
10101020004	CRESOL	06/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		809,00
10101020004	CRESOL	06/10/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI		5.775,00
10101020004	CRESOL	06/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		42,00
10101020004	CRESOL	06/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		557,10
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	06/10/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI	5.775,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2009/1		712,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2001/1		277,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2002/1		509,65
			TRANSPORTE:	52.122,37	53.393,17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	52.122,37	53.393,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2003/1		98,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2004/1		98,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2005/1		98,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2006/1		20,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2007/1		109,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2008/1		15,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7246768/1	1.709,68	
		TOTAL DO DIA (06/10/2023)	====>	14.230,01	14.230,01
10101010001	CAIXA	09/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2010/1	3.028,00	
10101010001	CAIXA	09/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2011/1	734,00	
10101010001	CAIXA	09/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2012/1	2.498,47	
10101010001	CAIXA	09/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2013/1	1.570,00	
10101010001	CAIXA	09/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15504/1		472,80
10101010001	CAIXA	09/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.292,62	
10101010001	CAIXA	09/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		427,88
10101020004	CRESOL	09/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	23,00	
10101020004	CRESOL	09/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	45,00	
10101020004	CRESOL	09/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	59,98	
10101020004	CRESOL	09/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	149,95	
10101020004	CRESOL	09/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		851,80
10101020004	CRESOL	09/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		460,10
10101020004	CRESOL	09/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		785,01
10101020004	CRESOL	09/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		655,81
10101020004	CRESOL	09/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	149,95	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2010/1		3.028,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2011/1		734,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2012/1		2.498,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2013/1		1.570,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15504/1	472,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/10/2023	PAGO DESPESAS BLL	460,10	
		TOTAL DO DIA (09/10/2023)	====>	11.483,87	11.483,87
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2015/1	100,00	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2017/1	451,20	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2024/1	808,99	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2025/1	74,83	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2026/1	710,20	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2035/1	266,70	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2036/1	212,08	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2037/1	288,95	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2038/1	2.886,20	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2039/1	448,92	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2040/1	37,48	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2041/1	1.757,23	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2042/1	132,00	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2014/1	189,48	
		TRANSPORTE:		73.680,18	65.315,92



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	73.680,18	65.315,92
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2016/1	406,00	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2018/1	1.332,58	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2019/1	275,69	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2020/1	947,72	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2021/1	1.894,70	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2022/1	229,09	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2023/1	86,80	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2027/1	10.642,55	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2028/1	364,77	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2029/1	297,00	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2030/1	17,75	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2031/1	284,70	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2032/1	55,60	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2033/1	189,99	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2034/1	2.237,25	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.746,80	
10101010001	CAIXA	10/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		26.285,95
10101020004	CRESOL	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	73,30	
10101020004	CRESOL	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	209,25	
10101020004	CRESOL	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	155,70	
10101020004	CRESOL	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	188,00	
10101020004	CRESOL	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.153,29	
10101020004	CRESOL	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.063,00	
10101020004	CRESOL	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	30,00	
10101020004	CRESOL	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	64,00	
10101020004	CRESOL	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	389,00	
10101020004	CRESOL	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.459,00	
10101020004	CRESOL	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	456,00	
10101020004	CRESOL	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	207,32	
10101020004	CRESOL	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.177,60	
10101020004	CRESOL	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	264,25	
10101020004	CRESOL	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	501,56	
10101020004	CRESOL	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.003,14	
10101020004	CRESOL	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.299,00	
10101020004	CRESOL	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	35,01	
10101020004	CRESOL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		355,00
10101020004	CRESOL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020004	CRESOL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.391,80
10101020004	CRESOL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		39,75
10101020004	CRESOL	10/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	462,95	
10101020004	CRESOL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2015/1		100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2017/1		451,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2024/1		808,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2025/1		74,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2026/1		710,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2035/1		266,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2036/1		212,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2037/1		288,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2038/1		2.886,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2039/1		448,92
			T R A N S P O R T E:	121.890,54	100.736,39



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	121.890,54	100.736,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2040/1		37,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2041/1		1.757,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2042/1		132,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2014/1		189,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2016/1		406,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2018/1		1.332,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2019/1		275,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2020/1		947,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2021/1		1.894,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2022/1		229,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2023/1		86,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2027/1		10.642,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2028/1		364,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2029/1		297,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2030/1		17,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2031/1		284,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2032/1		55,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2033/1		189,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2034/1		2.237,25
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/10/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 09/2023	99,90	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	10/10/2023	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MES 09/2023	84,58	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/10/2023	PAGO DESPESAS BLL	39,75	
		T O T A L D O D I A (10 / 10 / 2023)	====>	56.798,85	56.798,85
10101010001	CAIXA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2043/1	63,37	
10101010001	CAIXA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2044/1	230,43	
10101010001	CAIXA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2045/1	57,45	
10101010001	CAIXA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2046/1	83,77	
10101010001	CAIXA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2047/1	102,63	
10101010001	CAIXA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2048/1	111,31	
10101010001	CAIXA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2049/1	624,00	
10101010001	CAIXA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2050/1	14,52	
10101010001	CAIXA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2051/1	65,35	
10101010001	CAIXA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2052/1	145,91	
10101010001	CAIXA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2053/1	1.004,09	
10101010001	CAIXA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2054/1	1.461,10	
10101010001	CAIXA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2055/1	86,90	
10101010001	CAIXA	11/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 112244/3		3.457,13
10101010001	CAIXA	11/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 153473/1		2.642,65
10101010001	CAIXA	11/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.127,76	
10101010001	CAIXA	11/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.930,21
10101020004	CRESOL	11/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12,50	
10101020004	CRESOL	11/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.880,00	
10101020004	CRESOL	11/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	30,00	
10101020004	CRESOL	11/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	56,00	
10101020004	CRESOL	11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.673,56
10101020004	CRESOL	11/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	719,75	
10101020004	CRESOL	11/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.794,40	
10101020004	CRESOL	11/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	467,10	
		T R A N S P O R T E:		140.253,11	143.818,32



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	140.253,11	143.818,32
10101020004	CRESOL	11/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3,48	
10101020004	CRESOL	11/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	99,56	
10101020004	CRESOL	11/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	64,00	
10101020004	CRESOL	11/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	256,00	
10101020004	CRESOL	11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		30.000,00
10101020004	CRESOL	11/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	78,98	
10101020004	CRESOL	11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101020004	CRESOL	11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		454,20
10101020004	CRESOL	11/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.424,00	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	11/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	30.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2043/1		63,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2044/1		230,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2045/1		57,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2046/1		83,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2047/1		102,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2048/1		111,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2049/1		624,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2050/1		14,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2051/1		65,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2052/1		145,91
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2053/1		1.004,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2054/1		1.461,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2055/1		86,90
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 112244/3	3.457,13	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 153473/1	2.642,65	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	11/10/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	44,44	
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	11/10/2023	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CF. NF 826 - ATIES	60,00	
		TOTAL DO DIA (11/10/2023)	====>	56.268,58	56.268,58
10101010001	CAIXA	13/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12.098,34	
10101010001	CAIXA	13/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.296,60
10101020004	CRESOL	13/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	132,00	
10101020004	CRESOL	13/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	191,60	
10101020004	CRESOL	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.605,88
10101020004	CRESOL	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		95,00
10101020004	CRESOL	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.686,27
10101020004	CRESOL	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		809,00
10101020004	CRESOL	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,57
10101020004	CRESOL	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		97,10
10101020004	CRESOL	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		742,98
10101020004	CRESOL	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		167,20
10101020004	CRESOL	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		826,71
10101020004	CRESOL	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.068,20
10101020004	CRESOL	13/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.973,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/10/2023	PAGO DESPESAS BLL	15,57	
		TOTAL DO DIA (13/10/2023)	====>	14.410,51	14.410,51
		TRANSPORTE:		192.793,86	192.793,86



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	192.793,86	192.793,86
10101010001	CAIXA	14/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 820064/1		7.673,56
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 820064/1	7.673,56	
		TOTAL DO DIA (14/10/2023)	====>	7.673,56	7.673,56
10101010001	CAIXA	16/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2058/1	12,80	
10101010001	CAIXA	16/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 175361/2		218,70
10101010001	CAIXA	16/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 153796/1		3.004,52
10101010001	CAIXA	16/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.722,38	
10101010001	CAIXA	16/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.655,69
10101020004	CRESOL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.085,25
10101020004	CRESOL	16/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	232,71	
10101020004	CRESOL	16/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	302,35	
10101020004	CRESOL	16/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.655,17	
10101020004	CRESOL	16/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	734,00	
10101020004	CRESOL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,60
10101020004	CRESOL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020004	CRESOL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		928,33
10101020004	CRESOL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		850,90
10101020004	CRESOL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		80,57
10101020004	CRESOL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.709,68
10101020004	CRESOL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		53,00
10101020004	CRESOL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		846,16
10101020004	CRESOL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,33
10101020004	CRESOL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17,38
10101020004	CRESOL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		21,29
10101020004	CRESOL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.810,00
10101020004	CRESOL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		69,15
10101020004	CRESOL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25,01
10101020004	CRESOL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.395,89
10101020004	CRESOL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2058/1		12,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 175361/2	218,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 153796/1	3.004,52	
40201010002	ALUGUEL	16/10/2023	PAGO ALUGUEL REF. MES 10/2023	731,46	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/10/2023	PAGO DESPESAS BLL	53,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/10/2023	PAGO DESPESAS BLL	103,33	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/10/2023	PAGO DESPESAS BLL	17,38	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/10/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	21,29	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/10/2023	PAGO DESPESAS BLL	69,15	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/10/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25,01	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/10/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	17,96	
		TOTAL DO DIA (16/10/2023)	====>	18.921,21	18.921,21
10101010001	CAIXA	17/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2061/1	308,50	
		TRANSPORTE:		219.697,13	219.388,63



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	219.697,13	219.388,63
10101010001	CAIXA	17/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2062/1	101,13	
10101010001	CAIXA	17/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2063/1	7,34	
10101010001	CAIXA	17/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2064/1	10,50	
10101010001	CAIXA	17/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2065/1	146,40	
10101010001	CAIXA	17/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2059/1	1.405,16	
10101010001	CAIXA	17/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2060/1	324,00	
10101010001	CAIXA	17/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2066/1	1.800,77	
10101010001	CAIXA	17/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2067/1	37,73	
10101010001	CAIXA	17/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		13.816,82
10101020004	CRESOL	17/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	32,00	
10101020004	CRESOL	17/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.148,26	
10101020004	CRESOL	17/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16,00	
10101020004	CRESOL	17/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	74,83	
10101020004	CRESOL	17/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	808,99	
10101020004	CRESOL	17/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	710,20	
10101020004	CRESOL	17/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.232,00	
10101020004	CRESOL	17/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	626,59	
10101020004	CRESOL	17/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.894,70	
10101020004	CRESOL	17/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.332,58	
10101020004	CRESOL	17/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	275,69	
10101020004	CRESOL	17/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	947,72	
10101020004	CRESOL	17/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	45,36	
10101020004	CRESOL	17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		24,98
10101020004	CRESOL	17/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	85,40	
10101020004	CRESOL	17/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	586,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2061/1		308,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2062/1		101,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2063/1		7,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2064/1		10,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2065/1		146,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2059/1		1.405,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2060/1		324,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2066/1		1.800,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2067/1		37,73
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/10/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	24,98	
			TOTAL DO DIA (17/10/2023) ==>	17.983,33	17.983,33
10101010001	CAIXA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2068/1	198,00	
10101010001	CAIXA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2069/1	196,80	
10101010001	CAIXA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2070/1	190,40	
10101010001	CAIXA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2071/1	318,00	
10101010001	CAIXA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2072/1	15,90	
10101010001	CAIXA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2073/1	31,80	
10101010001	CAIXA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2074/1	15,90	
10101010001	CAIXA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2076/1	578,25	
10101010001	CAIXA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2077/1	170,12	
10101010001	CAIXA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2078/1	2.586,00	
10101010001	CAIXA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2079/1	235,50	
10101010001	CAIXA	18/10/2023	Pg Conhec. Frete No. 7264155/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		10,82
10101010001	CAIXA	18/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.		1.243,40
			TRANSPORTE:	241.908,63	237.382,78



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	241.908,63	237.382,78
			7264155/1		
10101010001	CAIXA	18/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.		4.121,40
			57206/2		
10101010001	CAIXA	18/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.		91,20
			175466/2		
10101010001	CAIXA	18/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.253,53	
10101010001	CAIXA	18/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.407,09
10101020004	CRESOL	18/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.971,20	
10101020004	CRESOL	18/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	523,10	
10101020004	CRESOL	18/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	67,38	
10101020004	CRESOL	18/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.121,40
10101020004	CRESOL	18/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	509,65	
10101020004	CRESOL	18/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	217,37	
10101020004	CRESOL	18/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	337,69	
10101020004	CRESOL	18/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	479,20	
10101020004	CRESOL	18/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	249,50	
10101020004	CRESOL	18/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,00
10101020004	CRESOL	18/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		88,00
10101020004	CRESOL	18/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.480,17
10101020004	CRESOL	18/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.563,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2068/1		198,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2069/1		196,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2070/1		190,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2071/1		318,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2072/1		15,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2073/1		31,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2074/1		15,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2076/1		578,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2077/1		170,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2078/1		2.586,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2079/1		235,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.	1.243,40	
			7264155/1		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.	4.121,40	
			57206/2		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.	91,20	
			175466/2		
40201020008	TELEFONE	18/10/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	52,00	
40201020008	TELEFONE	18/10/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	52,00	
40201030026	FRETES	18/10/2023	Pg Conhec. Frete No. 7264155/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	10,82	
			TOTAL DO DIA (18/10/2023) ==>	23.716,11	23.716,11
10101010001	CAIXA	19/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.143,48	
10101010001	CAIXA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2084/1	335,65	
10101010001	CAIXA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2085/1	358,50	
10101010001	CAIXA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2086/1	1.300,00	
10101010001	CAIXA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2080/1	68,10	
10101010001	CAIXA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2081/1	136,20	
10101010001	CAIXA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2082/1	68,10	
10101010001	CAIXA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2083/1	136,20	
			TRANSPORTE:	264.634,30	261.088,07



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	264.634,30	261.088,07
10101010001	CAIXA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2087/1	315,84	
10101010001	CAIXA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2088/1	292,00	
10101010001	CAIXA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2089/1	10,50	
10101010001	CAIXA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2090/1	82,66	
10101010001	CAIXA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2091/1	105,00	
10101010001	CAIXA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2092/1	35,00	
10101010001	CAIXA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2093/1	70,00	
10101010001	CAIXA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2094/1	70,00	
10101010001	CAIXA	19/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 284137/2		2.940,97
10101010001	CAIXA	19/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4593/0		3.760,00
10101010001	CAIXA	19/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.149,47
10101020004	CRESOL	19/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	60,75	
10101020004	CRESOL	19/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	48,50	
10101020004	CRESOL	19/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	232,67	
10101020004	CRESOL	19/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	264,03	
10101020004	CRESOL	19/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	20,50	
10101020004	CRESOL	19/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	739,30	
10101020004	CRESOL	19/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	37,14	
10101020004	CRESOL	19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.143,48
10101020004	CRESOL	19/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	540,77	
10101020004	CRESOL	19/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	89,10	
10101020004	CRESOL	19/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.028,00	
10101020004	CRESOL	19/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	594,56	
10101020004	CRESOL	19/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	471,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2084/1		335,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2085/1		358,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2086/1		1.300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2080/1		68,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2081/1		136,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2082/1		68,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2083/1		136,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2087/1		315,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2088/1		292,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2089/1		10,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2090/1		82,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2091/1		105,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2092/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2093/1		70,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2094/1		70,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 284137/2	2.940,97	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4593/0	3.760,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	19/10/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	23,15	
			T O T A L D O D I A (19/ 10/ 2023) ==>	17.377,67	17.377,67
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2110/1	608,96	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2120/1	1.096,00	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2121/1	460,32	
			T R A N S P O R T E:	280.631,02	278.465,74



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	280.631,02	278.465,74
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2122/1	548,00	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2095/1	606,00	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2096/1	118,78	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2097/1	149,70	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2098/1	344,40	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2099/1	149,70	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2101/1	738,60	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2102/1	130,45	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2103/1	143,53	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2104/1	249,32	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2105/1	3.160,58	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2106/1	3.160,58	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2107/1	3.682,58	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2108/1	3.682,58	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2109/1	682,44	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2111/1	70,59	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2112/1	51,06	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2113/1	71,95	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2114/1	159,18	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2115/1	37,44	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2116/1	2.958,05	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2117/1	1.992,00	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2118/1	5.307,41	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2119/1	746,07	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2123/1	175,20	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2124/1	2.951,45	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2100/1 MUNICIPIO DE TRES LAGOAS		2.237,25
10101010001	CAIXA	20/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 175534/2		507,68
10101010001	CAIXA	20/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7270532/1		1.705,70
10101010001	CAIXA	20/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.460,13	
10101010001	CAIXA	20/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.005,82
10101020004	CRESOL	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.457,13
10101020004	CRESOL	20/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	271,80	
10101020004	CRESOL	20/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.302,00	
10101020004	CRESOL	20/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	226,50	
10101020004	CRESOL	20/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.688,40	
10101020004	CRESOL	20/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.498,47	
10101020004	CRESOL	20/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	257,50	
10101020004	CRESOL	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.756,09
10101020004	CRESOL	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		145,20
10101020004	CRESOL	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,00
10101020004	CRESOL	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		42,00
10101020004	CRESOL	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		809,00
10101020004	CRESOL	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		152,00
10101020004	CRESOL	20/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	684,50	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/10/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 09/2023	9.756,09	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/10/2023	PAGO. INSS REF 09/2023	145,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2110/1		608,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2120/1		1.096,00
			T R A N S P O R T E:	335.989,25	308.015,57



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	335.989,25	308.015,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2121/1		460,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2122/1		548,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2095/1		606,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2096/1		118,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2097/1		149,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2098/1		344,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2099/1		149,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2101/1		738,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2102/1		130,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2103/1		143,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2104/1		249,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2105/1		3.160,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2106/1		3.160,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2107/1		3.682,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2108/1		3.682,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2109/1		682,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2111/1		70,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2112/1		51,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2113/1		71,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2114/1		159,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2115/1		37,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2116/1		2.958,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2117/1		1.992,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2118/1		5.307,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2119/1		746,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2123/1		175,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2124/1		2.951,45
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/10/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2100/1 MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	2.237,25	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 175534/2	507,68	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7270532/1	1.705,70	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	20/10/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	76,65	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	20/10/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	27,00	
TOTAL DO DIA (20/10/2023) ==>				62.077,79	62.077,79
10101010001	CAIXA	23/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2126/1	245,00	
10101010001	CAIXA	23/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2131/1	65,00	
10101010001	CAIXA	23/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2125/1	1.100,00	
10101010001	CAIXA	23/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2127/1	843,44	
10101010001	CAIXA	23/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2128/1	692,58	
10101010001	CAIXA	23/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2129/1	360,00	
10101010001	CAIXA	23/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2130/1	391,50	
10101010001	CAIXA	23/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.015,61	
10101010001	CAIXA	23/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.118,84
10101020004	CRESOL	23/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.957,50	
10101020004	CRESOL	23/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	65,00	
10101020004	CRESOL	23/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	13,00	
10101020004	CRESOL	23/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.014,75	
10101020004	CRESOL	23/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	279,74	
TRANSPORTE:				356.586,65	350.662,37



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	356.586,65	350.662,37
10101020004	CRESOL	23/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	199,95	
10101020004	CRESOL	23/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	338,05	
10101020004	CRESOL	23/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	78,95	
10101020004	CRESOL	23/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	245,00	
10101020004	CRESOL	23/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	649,90	
10101020004	CRESOL	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		871,12
10101020004	CRESOL	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.642,65
10101020004	CRESOL	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		611,98
10101020004	CRESOL	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		404,40
10101020004	CRESOL	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		380,00
10101020004	CRESOL	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8,65
10101020004	CRESOL	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		140,37
10101020004	CRESOL	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		827,56
10101020004	CRESOL	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,13
10101020004	CRESOL	23/10/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI		5.728,00
10101020004	CRESOL	23/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	712,00	
10101020004	CRESOL	23/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	565,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	23/10/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI	5.728,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2126/1		245,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2131/1		65,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2125/1		1.100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2127/1		843,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2128/1		692,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2129/1		360,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2130/1		391,50
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/10/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 08/2023	871,12	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	23/10/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	34,13	
			TOTAL DO DIA (23/10/2023) ==>	25.465,22	25.465,22
10101010001	CAIXA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2147/1	4.212,00	
10101010001	CAIXA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2148/1	2.432,80	
10101010001	CAIXA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2149/1	6,33	
10101010001	CAIXA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2150/1	124,80	
10101010001	CAIXA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2151/1	50,95	
10101010001	CAIXA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2132/1	13,05	
10101010001	CAIXA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2133/1	13,05	
10101010001	CAIXA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2134/1	7,65	
10101010001	CAIXA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2135/1	10,35	
10101010001	CAIXA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2136/1	15,30	
10101010001	CAIXA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2137/1	13,50	
10101010001	CAIXA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2138/1	30,60	
10101010001	CAIXA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2139/1	27,00	
10101010001	CAIXA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2140/1	37,00	
10101010001	CAIXA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2141/1	15,30	
10101010001	CAIXA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2142/1	15,30	
10101010001	CAIXA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2143/1	15,30	
10101010001	CAIXA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2144/1	750,00	
10101010001	CAIXA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2145/1	1.095,30	
			TRANSPORTE:	374.894,33	366.008,75



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	374.894,33	366.008,75
10101010001	CAIXA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2146/1	337,74	
10101010001	CAIXA	24/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 137896/1		2.791,48
10101010001	CAIXA	24/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.510,45
10101020004	CRESOL	24/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.330,23	
10101020004	CRESOL	24/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	180,00	
10101020004	CRESOL	24/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	828,00	
10101020004	CRESOL	24/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	75,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2147/1		4.212,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2148/1		2.432,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2149/1		6,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2150/1		124,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2151/1		50,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2132/1		13,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2133/1		13,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2134/1		7,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2135/1		10,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2136/1		15,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2137/1		13,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2138/1		30,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2139/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2140/1		37,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2141/1		15,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2142/1		15,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2143/1		15,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2144/1		750,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2145/1		1.095,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2146/1		337,74
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 137896/1	2.791,48	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	24/10/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	96,52	
T O T A L D O D I A (24 / 10 / 2023) ==>				14.525,25	14.525,25
10101010001	CAIXA	25/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	197,60	
10101010001	CAIXA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2155/1	325,78	
10101010001	CAIXA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2156/1	118,16	
10101010001	CAIXA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2156/1	40,80	
10101010001	CAIXA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2157/1	256,25	
10101010001	CAIXA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2158/1	559,10	
10101010001	CAIXA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2159/1	99,50	
10101010001	CAIXA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2160/1	81,90	
10101010001	CAIXA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2161/1	32,80	
10101010001	CAIXA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2162/1	161,30	
10101010001	CAIXA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2163/1	164,00	
10101010001	CAIXA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2164/1	11,95	
10101010001	CAIXA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2152/1	148,20	
10101010001	CAIXA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2153/1	122,00	
10101010001	CAIXA	25/10/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2165/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		196,80
10101010001	CAIXA	25/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.		6.255,75
T R A N S P O R T E:				382.853,34	380.730,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	382.853,34	380.730,80
			31846/1		
10101010001	CAIXA	25/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.734,58
10101020004	CRESOL	25/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	79,00	
10101020004	CRESOL	25/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	402,88	
10101020004	CRESOL	25/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	83,77	
10101020004	CRESOL	25/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	263,28	
10101020004	CRESOL	25/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	788,50	
10101020004	CRESOL	25/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	324,00	
10101020004	CRESOL	25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,75
10101020004	CRESOL	25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		197,60
10101020004	CRESOL	25/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	44,00	
10101020004	CRESOL	25/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.737,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2155/1		325,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2156/1		118,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2156/1		40,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2157/1		256,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2158/1		559,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2159/1		99,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2160/1		81,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2161/1		32,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2162/1		161,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2163/1		164,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2164/1		11,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2152/1		148,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2153/1		122,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	25/10/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2165/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	196,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 31846/1	6.255,75	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	25/10/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	12,15	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	25/10/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	33,75	
			T O T A L D O D I A (25/ 10/ 2023) ==>	12.540,22	12.540,22
10101010001	CAIXA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2169/1	245,90	
10101010001	CAIXA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2172/1	588,60	
10101010001	CAIXA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2173/1	163,50	
10101010001	CAIXA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2174/1	304,00	
10101010001	CAIXA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2175/1	30,40	
10101010001	CAIXA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2166/1	425,10	
10101010001	CAIXA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2167/1	264,30	
10101010001	CAIXA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2168/1	214,60	
10101010001	CAIXA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2170/1	4.650,00	
10101010001	CAIXA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2171/1	4.650,00	
10101010001	CAIXA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2176/1	15,90	
10101010001	CAIXA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2177/1	79,92	
10101010001	CAIXA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2178/1	341,46	
10101010001	CAIXA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2179/1	312,86	
10101010001	CAIXA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2180/1	312,86	
10101010001	CAIXA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2181/1	312,86	
10101010001	CAIXA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2182/1	516,60	
			T R A N S P O R T E:	406.503,08	393.074,22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	406.503,08	393.074,22
10101010001	CAIXA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2183/1	9.143,54	
10101010001	CAIXA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2184/1	1.805,56	
10101010001	CAIXA	26/10/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2185/1 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		1.805,56
10101010001	CAIXA	26/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 145041/55		1.997,56
10101010001	CAIXA	26/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.275,06	
10101010001	CAIXA	26/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.554,22
10101020004	CRESOL	26/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	343,74	
10101020004	CRESOL	26/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	400,80	
10101020004	CRESOL	26/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8,85	
10101020004	CRESOL	26/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15,38	
10101020004	CRESOL	26/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.055,00	
10101020004	CRESOL	26/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	51,50	
10101020004	CRESOL	26/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	55,00	
10101020004	CRESOL	26/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	266,60	
10101020004	CRESOL	26/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	308,50	
10101020004	CRESOL	26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.004,52
10101020004	CRESOL	26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.760,00
10101020004	CRESOL	26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.510,54
10101020004	CRESOL	26/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	325,00	
10101020004	CRESOL	26/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	684,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2169/1		245,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2172/1		588,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2173/1		163,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2174/1		304,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2175/1		30,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2166/1		425,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2167/1		264,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2168/1		214,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2170/1		4.650,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2171/1		4.650,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2176/1		15,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2177/1		79,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2178/1		341,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2179/1		312,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2180/1		312,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2181/1		312,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2182/1		516,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2183/1		9.143,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2184/1		1.805,56
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	26/10/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2185/1 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	1.805,56	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 145041/55	1.997,56	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	26/10/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	39,17	
			TOTAL DO DIA (26/10/2023) ==>	44.010,36	44.010,36
10101010001	CAIXA	27/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2186/1	642,50	
10101010001	CAIXA	27/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2187/1	388,50	
10101010001	CAIXA	27/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2188/1	129,50	
			TRANSPORTE:	438.245,08	437.084,58



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	438.245,08	437.084,58
10101010001	CAIXA	27/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2189/1	15,90	
10101010001	CAIXA	27/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2190/1	15,90	
10101010001	CAIXA	27/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2191/1	15,90	
10101010001	CAIXA	27/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2192/1	15,90	
10101010001	CAIXA	27/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2193/1	15,90	
10101010001	CAIXA	27/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7283624/1		400,65
10101010001	CAIXA	27/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.611,33	
10101010001	CAIXA	27/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.958,20
10101020004	CRESOL	27/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	63,37	
10101020004	CRESOL	27/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	408,50	
10101020004	CRESOL	27/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	89,07	
10101020004	CRESOL	27/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	293,76	
10101020004	CRESOL	27/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.217,50	
10101020004	CRESOL	27/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	262,00	
10101020004	CRESOL	27/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	624,00	
10101020004	CRESOL	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		174,99
10101020004	CRESOL	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		826,71
10101020004	CRESOL	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		541,43
10101020004	CRESOL	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.068,20
10101020004	CRESOL	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2186/1		642,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2187/1		388,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2188/1		129,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2189/1		15,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2190/1		15,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2191/1		15,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2192/1		15,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2193/1		15,90
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7283624/1	400,65	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/10/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	45,60	
			T O T A L D O D I A (27/ 10/ 2023) ==>	9.255,78	9.255,78
10101010001	CAIXA	30/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2194/1	23,80	
10101010001	CAIXA	30/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2195/1	14,28	
10101010001	CAIXA	30/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2196/1	23,80	
10101010001	CAIXA	30/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2197/1	170,83	
10101010001	CAIXA	30/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2198/1	11,90	
10101010001	CAIXA	30/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2199/1	47,60	
10101010001	CAIXA	30/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2200/1	119,50	
10101010001	CAIXA	30/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.786,78	
10101010001	CAIXA	30/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.709,53
10101020004	CRESOL	30/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	590,02	
10101020004	CRESOL	30/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	163,97	
10101020004	CRESOL	30/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	256,25	
10101020004	CRESOL	30/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	161,30	
10101020004	CRESOL	30/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	164,00	
10101020004	CRESOL	30/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	11,95	
10101020004	CRESOL	30/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	158,96	
10101020004	CRESOL	30/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	92,00	
			T R A N S P O R T E:	454.137,30	450.049,89



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	454.137,30	450.049,89
10101020004	CRESOL	30/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.555,50	
10101020004	CRESOL	30/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	336,68	
10101020004	CRESOL	30/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	31,30	
10101020004	CRESOL	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		822,44
10101020004	CRESOL	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		926,62
10101020004	CRESOL	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		778,26
10101020004	CRESOL	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.254,22
10101020004	CRESOL	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		149,46
10101020004	CRESOL	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.705,70
10101020004	CRESOL	30/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	187,60	
10101020004	CRESOL	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		18,45
10101020004	CRESOL	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25,20
10101020004	CRESOL	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		72,37
10101020004	CRESOL	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		37,52
10101020004	CRESOL	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		928,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2194/1		23,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2195/1		14,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2196/1		23,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2197/1		170,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2198/1		11,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2199/1		47,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2200/1		119,50
40201030003	SOFTWARE	30/10/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	778,26	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	30/10/2023	PAGO DESPESAS BLL	18,45	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	30/10/2023	PAGO DESPESAS BLL	25,20	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	30/10/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	72,37	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	30/10/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	37,52	
		T O T A L D O D I A (30/ 10/ 2023)	====>	10.839,82	10.839,82
10101010001	CAIXA	31/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2202/1	234,90	
10101010001	CAIXA	31/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2206/1	252,40	
10101010001	CAIXA	31/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2207/1	395,80	
10101010001	CAIXA	31/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2208/1	395,80	
10101010001	CAIXA	31/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2201/1	446,50	
10101010001	CAIXA	31/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2203/1	258,15	
10101010001	CAIXA	31/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2204/1	83,56	
10101010001	CAIXA	31/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2205/1	1.996,18	
10101010001	CAIXA	31/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.906,13	
10101010001	CAIXA	31/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.362,86
10101020004	CRESOL	31/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.297,00	
10101020004	CRESOL	31/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9,75	
10101020004	CRESOL	31/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	19,90	
10101020004	CRESOL	31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.015,13
10101020004	CRESOL	31/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.570,00	
10101020004	CRESOL	31/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	146,40	
10101020004	CRESOL	31/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	230,43	
10101020004	CRESOL	31/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12,80	
10101020004	CRESOL	31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.891,00
10101020004	CRESOL	31/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	25,00	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	31/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	931,49	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	31/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	185,60	
		T R A N S P O R T E:		472.577,97	467.449,17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 54114/1		777,20
10101010001	CAIXA	01/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2209/1	9.650,72	
10101010001	CAIXA	01/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2210/1	82,90	
10101010001	CAIXA	01/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2211/1	106,00	
10101010001	CAIXA	01/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2212/1	211,68	
10101010001	CAIXA	01/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2213/1	805,73	
10101010001	CAIXA	01/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2214/1	576,94	
10101010001	CAIXA	01/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2215/1	1.423,05	
10101010001	CAIXA	01/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.127,86	
10101010001	CAIXA	01/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.174,52
10101020004	CRESOL	01/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	180,00	
10101020004	CRESOL	01/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5,50	
10101020004	CRESOL	01/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	51,06	
10101020004	CRESOL	01/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	598,85	
10101020004	CRESOL	01/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	245,59	
10101020004	CRESOL	01/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15,10	
10101020004	CRESOL	01/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	30,40	
10101020004	CRESOL	01/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	177,00	
10101020004	CRESOL	01/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.010,50	
10101020004	CRESOL	01/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	86,90	
10101020004	CRESOL	01/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	99,50	
10101020004	CRESOL	01/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	58,00	
10101020004	CRESOL	01/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.404,30
10101020004	CRESOL	01/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.085,25
10101020004	CRESOL	01/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		638,31
10101020004	CRESOL	01/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	616,12	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2209/1		9.650,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2210/1		82,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2211/1		106,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2212/1		211,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2213/1		805,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2214/1		576,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2215/1		1.423,05
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 54114/1	777,20	
TOTAL DO DIA (01/11/2023) ==>				21.936,60	21.936,60
10101010001	CAIXA	03/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2216/1	22,80	
10101010001	CAIXA	03/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2217/1	55,07	
10101010001	CAIXA	03/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2218/1	114,30	
10101010001	CAIXA	03/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2219/1	7,90	
10101010001	CAIXA	03/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2220/1	15,80	
10101010001	CAIXA	03/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7293354/1		539,50
10101010001	CAIXA	03/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	410,61	
10101010001	CAIXA	03/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.437,30
10101020004	CRESOL	03/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	933,30	
10101020004	CRESOL	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,96
10101020004	CRESOL	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		31,67
10101020004	CRESOL	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,11
TRANSPORTE:				23.496,38	24.064,14



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	23.496,38	24.064,14
10101020004	CRESOL	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,00
10101020004	CRESOL	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		261,82
10101020004	CRESOL	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		16,04
10101020004	CRESOL	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,14
10101020004	CRESOL	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		41,94
10101020004	CRESOL	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		20,41
10101020004	CRESOL	03/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	504,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2216/1		22,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2217/1		55,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2218/1		114,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2219/1		7,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2220/1		15,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7293354/1	539,50	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	15,96	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	103,11	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	03/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	20,41	
		T O T A L D O D I A (03/ 11/ 2023)	====>	2.742,76	2.742,76
10101010001	CAIXA	06/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2221/1	1.114,25	
10101010001	CAIXA	06/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4630/0		2.632,00
10101010001	CAIXA	06/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.182,40	
10101010001	CAIXA	06/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.436,93
10101020004	CRESOL	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
10101020004	CRESOL	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		32,73
10101020004	CRESOL	06/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	211,26	
10101020004	CRESOL	06/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	14,52	
10101020004	CRESOL	06/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	32,00	
10101020004	CRESOL	06/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.300,00	
10101020004	CRESOL	06/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	109,03	
10101020004	CRESOL	06/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	50,00	
10101020004	CRESOL	06/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	116,30	
10101020004	CRESOL	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		172,97
10101020004	CRESOL	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		400,65
10101020004	CRESOL	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		270,96
10101020004	CRESOL	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		146,69
10101020004	CRESOL	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		524,80
10101020004	CRESOL	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		633,60
10101020004	CRESOL	06/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	397,88	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	06/11/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 10/2023	1.174,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2221/1		1.114,25
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4630/0	2.632,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	06/11/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	31,14	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	06/11/2023	VALOR DEBITADO BANCO	44,02	
		T O T A L D O D I A (06/ 11/ 2023)	====>	9.409,60	9.409,60
10101010001	CAIXA	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2222/1	56,00	
10101010001	CAIXA	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2223/1	274,47	
		T R A N S P O R T E:		34.419,43	34.088,96



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	34.419,43	34.088,96
10101010001	CAIXA	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2224/1	103,00	
10101010001	CAIXA	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2225/1	2.237,40	
10101010001	CAIXA	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2226/1	143,00	
10101010001	CAIXA	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2227/1	64,60	
10101010001	CAIXA	07/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 176607/2		1.170,40
10101010001	CAIXA	07/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.531,29
10101020004	CRESOL	07/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	288,95	
10101020004	CRESOL	07/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	448,92	
10101020004	CRESOL	07/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	37,48	
10101020004	CRESOL	07/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	124,80	
10101020004	CRESOL	07/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.432,80	
10101020004	CRESOL	07/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.212,00	
10101020004	CRESOL	07/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.886,20	
10101020004	CRESOL	07/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	46,00	
10101020004	CRESOL	07/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.757,23	
10101020004	CRESOL	07/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.461,10	
10101020004	CRESOL	07/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	63,60	
10101020004	CRESOL	07/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	425,10	
10101020004	CRESOL	07/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	318,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2222/1		56,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2223/1		274,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2224/1		103,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2225/1		2.237,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2226/1		143,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2227/1		64,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 176607/2	1.170,40	
40201030003	SOFTWARE	07/11/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	29,11	
TOTAL DO DIA (07/11/2023) ===>				18.580,16	18.580,16
10101010001	CAIXA	08/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	472,80	
10101010001	CAIXA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2228/1	5,00	
10101010001	CAIXA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2229/1	196,06	
10101010001	CAIXA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2230/1	394,85	
10101010001	CAIXA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2231/1	1.309,00	
10101010001	CAIXA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2232/1	1.124,20	
10101010001	CAIXA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2233/1	3.245,76	
10101010001	CAIXA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2234/1	36,20	
10101010001	CAIXA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2235/1	79,48	
10101010001	CAIXA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2236/1	365,80	
10101010001	CAIXA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2237/1	12,80	
10101010001	CAIXA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2238/1	194,24	
10101010001	CAIXA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2239/1	222,64	
10101010001	CAIXA	08/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7300441/1		4.389,69
10101010001	CAIXA	08/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.484,25
10101020004	CRESOL	08/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	746,07	
10101020004	CRESOL	08/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12,75	
10101020004	CRESOL	08/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	08/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	50,95	
TRANSPORTE:				61.147,72	58.543,06



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	61. 147, 72	58. 543, 06
10101020004	CRESOL	08/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	606,00	
10101020004	CRESOL	08/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		472,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2228/1		5,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2229/1		196,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2230/1		394,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2231/1		1.309,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2232/1		1.124,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2233/1		3.245,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2234/1		36,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2235/1		79,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2236/1		365,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2237/1		12,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2238/1		194,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2239/1		222,64
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7300441/1	4.389,69	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	08/11/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	58,48	
			T O T A L D O D I A (08/ 11/ 2023) ==>	13. 532, 77	13. 532, 77
10101010001	CAIXA	09/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2240/1	312,86	
10101010001	CAIXA	09/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2241/1	819,84	
10101010001	CAIXA	09/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2242/1	11.386,40	
10101010001	CAIXA	09/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2243/1	1.100,00	
10101010001	CAIXA	09/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2244/1	199,40	
10101010001	CAIXA	09/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2245/1	822,90	
10101010001	CAIXA	09/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 60763/1		2.725,54
10101010001	CAIXA	09/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.594,08	
10101010001	CAIXA	09/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.464,62
10101020004	CRESOL	09/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.095,30	
10101020004	CRESOL	09/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	190,40	
10101020004	CRESOL	09/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	332,51	
10101020004	CRESOL	09/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	459,45	
10101020004	CRESOL	09/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	266,70	
10101020004	CRESOL	09/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10,50	
10101020004	CRESOL	09/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	13,50	
10101020004	CRESOL	09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020004	CRESOL	09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.700,00
10101020004	CRESOL	09/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.700,46	
10101020004	CRESOL	09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.563,94
10101020004	CRESOL	09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.130,14
10101020004	CRESOL	09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		460,10
10101020004	CRESOL	09/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	395,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2240/1		312,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2241/1		819,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2242/1		11.386,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2243/1		1.100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2244/1		199,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2245/1		822,90
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 60763/1	2.725,54	
			T R A N S P O R T E:	100. 627, 53	101. 087, 63



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	100.627,53	101.087,63
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	09/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	460,10	
		TOTAL DO DIA (09/11/2023)	====>	34.885,74	34.885,74
10101010001	CAIXA	10/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2246/1	50,50	
10101010001	CAIXA	10/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2247/1	1.193,40	
10101010001	CAIXA	10/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2248/1	2.666,00	
10101010001	CAIXA	10/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2249/1	128,20	
10101010001	CAIXA	10/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2250/1	192,30	
10101010001	CAIXA	10/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 790062/1		15.697,37
10101010001	CAIXA	10/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 196232/4		2.499,20
10101010001	CAIXA	10/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.328,74	
10101010001	CAIXA	10/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.880,59
10101020004	CRESOL	10/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	229,09	
10101020004	CRESOL	10/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	86,80	
10101020004	CRESOL	10/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	70,59	
10101020004	CRESOL	10/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.401,64	
10101020004	CRESOL	10/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	175,00	
10101020004	CRESOL	10/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	149,70	
10101020004	CRESOL	10/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	149,70	
10101020004	CRESOL	10/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	71,95	
10101020004	CRESOL	10/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	37,44	
10101020004	CRESOL	10/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	159,18	
10101020004	CRESOL	10/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	148,20	
10101020004	CRESOL	10/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		355,00
10101020004	CRESOL	10/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO		172,53
10101020004	CRESOL	10/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.300,00
10101020004	CRESOL	10/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	292,00	
10101020004	CRESOL	10/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	235,50	
10101020004	CRESOL	10/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	32,80	
10101020004	CRESOL	10/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	559,10	
10101020004	CRESOL	10/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	81,90	
10101020004	CRESOL	10/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,40
10101020004	CRESOL	10/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,79
10101020004	CRESOL	10/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		661,95
10101020004	CRESOL	10/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
20101030005	INSS A RECOLHER	10/11/2023	PAGTO. INSS REF 10/2023	145,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2246/1		50,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2247/1		1.193,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2248/1		2.666,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2249/1		128,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2250/1		192,30
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 790062/1	15.697,37	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 196232/4	2.499,20	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/11/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 10/2023	99,90	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	10/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	11,40	
40201050002	JUROS PASSIVOS	10/11/2023	VALOR JUROS S/DUPL Nº REF INSS	27,33	
		TRANSPORTE:		131.007,76	131.007,76



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	131.007,76	131.007,76
		TOTAL DO DIA (10/11/2023)	====>	29.920,13	29.920,13
10101010001	CAIXA	11/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7308122/1		1.305,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7308122/1	1.305,50	
		TOTAL DO DIA (11/11/2023)	====>	1.305,50	1.305,50
10101010001	CAIXA	13/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2252/1	360,00	
10101010001	CAIXA	13/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2253/1	872,65	
10101010001	CAIXA	13/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2251/1	576,70	
10101010001	CAIXA	13/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2254/1	193,20	
10101010001	CAIXA	13/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2255/1	3.258,00	
10101010001	CAIXA	13/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.326,34	
10101010001	CAIXA	13/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		28.533,25
10101020004	CRESOL	13/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	102,63	
10101020004	CRESOL	13/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.100,00
10101020004	CRESOL	13/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.318,57	
10101020004	CRESOL	13/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	84,79	
10101020004	CRESOL	13/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	212,08	
10101020004	CRESOL	13/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15,60	
10101020004	CRESOL	13/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16.716,05	
10101020004	CRESOL	13/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.536,02	
10101020004	CRESOL	13/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3,81
10101020004	CRESOL	13/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		42,67
10101020004	CRESOL	13/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,57
10101020004	CRESOL	13/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.632,00
10101020004	CRESOL	13/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		539,50
10101020004	CRESOL	13/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		218,70
10101020004	CRESOL	13/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.793,47
10101020004	CRESOL	13/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	315,84	
10101020004	CRESOL	13/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.100,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2252/1		360,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2253/1		872,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2251/1		576,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2254/1		193,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2255/1		3.258,00
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	13/11/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	131,67	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	3,81	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	15,57	
		TOTAL DO DIA (13/11/2023)	====>	40.139,52	40.139,52
10101010001	CAIXA	14/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4,95	
10101010001	CAIXA	14/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2256/1	831,20	
10101010001	CAIXA	14/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2257/1	63,37	
10101010001	CAIXA	14/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2258/1	146,90	
10101010001	CAIXA	14/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2259/1	297,60	
10101010001	CAIXA	14/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2260/1	1.470,00	
10101010001	CAIXA	14/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2261/1	537,00	
10101010001	CAIXA	14/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2262/1	1.050,00	
		TRANSPORTE:		176.853,80	172.452,78



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	176.853,80	172.452,78
10101010001	CAIXA	14/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 2577/1		1.300,00
10101010001	CAIXA	14/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 57535/2		60,00
10101010001	CAIXA	14/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 177043/2		404,40
10101010001	CAIXA	14/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.027,88
10101020004	CRESOL	14/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	211,68	
10101020004	CRESOL	14/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	341,46	
10101020004	CRESOL	14/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	738,60	
10101020004	CRESOL	14/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4,95
10101020004	CRESOL	14/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25,00
10101020004	CRESOL	14/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		69,15
10101020004	CRESOL	14/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17,96
10101020004	CRESOL	14/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	29,50	
10101020004	CRESOL	14/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	310,84	
10101020004	CRESOL	14/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	395,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2256/1		831,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2257/1		63,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2258/1		146,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2259/1		297,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2260/1		1.470,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2261/1		537,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2262/1		1.050,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 2577/1	1.300,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 57535/2	60,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 177043/2	404,40	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	25,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	69,15	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	17,96	
			T O T A L D O D I A (14/ 11/ 2023) ==>	8.305,41	8.305,41
10101010001	CAIXA	16/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2263/1	2.753,60	
10101010001	CAIXA	16/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2264/1	621,30	
10101010001	CAIXA	16/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2265/1	240,00	
10101010001	CAIXA	16/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2266/1	82,90	
10101010001	CAIXA	16/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.098,26	
10101010001	CAIXA	16/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.335,01
10101020004	CRESOL	16/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.286,50	
10101020004	CRESOL	16/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	24,00	
10101020004	CRESOL	16/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	170,83	
10101020004	CRESOL	16/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	47,60	
10101020004	CRESOL	16/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	258,15	
10101020004	CRESOL	16/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.805,56	
10101020004	CRESOL	16/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	17,84	
10101020004	CRESOL	16/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	277,20	
10101020004	CRESOL	16/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.307,41	
10101020004	CRESOL	16/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	32,00	
			T R A N S P O R T E:	197.781,34	190.093,20



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	197.781,34	190.093,20
10101020004	CRESOL	16/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	79,92	
10101020004	CRESOL	16/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	28,00	
10101020004	CRESOL	16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,37
10101020004	CRESOL	16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		53,00
10101020004	CRESOL	16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.085,24
10101020004	CRESOL	16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		21,29
10101020004	CRESOL	16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,33
10101020004	CRESOL	16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17,38
10101020004	CRESOL	16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		91,20
10101020004	CRESOL	16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.881,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2263/1		2.753,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2264/1		621,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2265/1		240,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2266/1		82,90
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	53,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	21,29	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	103,33	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	16/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	17,38	
		T O T A L D O D I A (16/ 11/ 2023)	====>	17.326,07	17.326,07
10101010001	CAIXA	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2267/1	740,73	
10101010001	CAIXA	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2268/1	62,60	
10101010001	CAIXA	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2269/1	600,40	
10101010001	CAIXA	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2270/1	1.350,00	
10101010001	CAIXA	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2272/1	364,00	
10101010001	CAIXA	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2273/1	1.301,94	
10101010001	CAIXA	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2274/1	818,03	
10101010001	CAIXA	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2275/1	69,34	
10101010001	CAIXA	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2276/1	14,38	
10101010001	CAIXA	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2278/1	2.189,69	
10101010001	CAIXA	17/11/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2277/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PRIMEIRO DE MAIO		82,90
10101010001	CAIXA	17/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4191/3		3.633,34
10101010001	CAIXA	17/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15509/1		441,60
10101010001	CAIXA	17/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7318564/1		902,54
10101010001	CAIXA	17/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.425,76	
10101010001	CAIXA	17/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.426,46
10101020004	CRESOL	17/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	274,47	
10101020004	CRESOL	17/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	234,90	
10101020004	CRESOL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020004	CRESOL	17/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	22,80	
10101020004	CRESOL	17/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6,33	
10101020004	CRESOL	17/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	30,40	
10101020004	CRESOL	17/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	163,50	
10101020004	CRESOL	17/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	304,00	
10101020004	CRESOL	17/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	588,60	
10101020004	CRESOL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,00
		T R A N S P O R T E:		211.646,13	206.623,10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	211.646,13	206.623,10
10101020004	CRESOL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		624,80
10101020004	CRESOL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		60,96
10101020004	CRESOL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		58,23
10101020004	CRESOL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		56,40
10101020004	CRESOL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,81
10101020004	CRESOL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		24,98
10101020004	CRESOL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		755,30
10101020004	CRESOL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		507,68
10101020004	CRESOL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.480,17
10101020004	CRESOL	17/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	70,00	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2271/1	31.709,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2267/1		740,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2268/1		62,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2269/1		600,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2270/1		1.350,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2272/1		364,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2273/1		1.301,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2274/1		818,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2275/1		69,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2276/1		14,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2278/1		2.189,69
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2271/1		31.709,40
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	17/11/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2277/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PRIMEIRO DE MAIO	82,90	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4191/3	3.633,34	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 15509/1	441,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7318564/1	902,54	
40201010002	ALUGUEL	17/11/2023	PAGO ALUGUEL REF. MES 11/2023	731,46	
40201020008	TELEFONE	17/11/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	52,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	60,96	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	58,23	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	56,40	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	17/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	24,98	
T O T A L D O D I A (17/ 11/ 2023) ==>				51.385,68	51.385,68
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2279/1	602,40	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2280/1	495,60	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2281/1	139,80	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2282/1	377,95	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2284/1	112,90	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2285/1	48,15	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2286/1	70,73	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2287/1	48,15	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2288/1	70,73	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2289/1	84,80	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2290/1	153,36	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2291/1	193,20	
T R A N S P O R T E:				251.867,71	249.469,94



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	251.867,71	249.469,94
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2292/1	193,20	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2293/1	32,20	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2283/1	7,00	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2294/1	34,65	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2295/1	118,95	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2296/1	400,80	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2297/1	2,80	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2298/1	94,64	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2299/1	13,75	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2300/1	9,40	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2301/1	204,60	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2302/1	227,10	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2303/1	1.686,30	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2304/1	174,94	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.660,24	
10101010001	CAIXA	20/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.387,55
10101020004	CRESOL	20/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.405,16	
10101020004	CRESOL	20/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	344,40	
10101020004	CRESOL	20/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	57,45	
10101020004	CRESOL	20/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	252,40	
10101020004	CRESOL	20/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	600,40	
10101020004	CRESOL	20/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	118,78	
10101020004	CRESOL	20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12.330,60
10101020004	CRESOL	20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		145,20
10101020004	CRESOL	20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		664,84
10101020004	CRESOL	20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,00
10101020004	CRESOL	20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		322,70
10101020004	CRESOL	20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		85,41
10101020004	CRESOL	20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.389,69
10101020004	CRESOL	20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.197,60
10101020004	CRESOL	20/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	608,96	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/11/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 10/2023	12.330,60	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/11/2023	PAGTO. INSS REF 10/2023	145,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2279/1		602,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2280/1		495,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2281/1		139,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2282/1		377,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2284/1		112,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2285/1		48,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2286/1		70,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2287/1		48,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2288/1		70,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2289/1		84,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2290/1		153,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2291/1		193,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2292/1		193,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2293/1		32,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2283/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2294/1		34,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2295/1		118,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2296/1		400,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2297/1		2,80
			T R A N S P O R T E:	277.591,63	275.207,90



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	277.591,63	275.207,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2298/1		94,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2299/1		13,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2300/1		9,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2301/1		204,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2302/1		227,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2303/1		1.686,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2304/1		174,94
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	20/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	27,00	
		TOTAL DO DIA (20/11/2023)	====>	28.148,69	28.148,69
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2305/1	110,00	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2306/1	99,90	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2307/1	153,70	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2308/1	552,00	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2309/1	112,81	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2310/1	127,96	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2311/1	58,32	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2312/1	1.700,77	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2313/1	1.570,95	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2314/1	123,15	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2315/1	48,40	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2316/1	111,60	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2317/1	3.196,19	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2318/1	69,90	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2319/1	52,35	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2320/1	9.603,26	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2321/1	760,18	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2322/1	1.453,05	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2323/1	379,45	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2324/1	122,00	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2325/1	135,70	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2326/1	135,70	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2327/1	526,67	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2328/1	2.467,88	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2329/1	17,80	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2330/1	53,40	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2331/1	17,80	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2332/1	17,80	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2333/1	17,80	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2334/1	17,80	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2335/1	17,80	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2336/1	178,00	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2337/1	366,00	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.667,80	
10101010001	CAIXA	21/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.132,82
10101020004	CRESOL	21/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	32,49	
10101020004	CRESOL	21/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	264,30	
10101020004	CRESOL	21/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	500,15	
10101020004	CRESOL	21/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	138,00	
10101020004	CRESOL	21/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		31,86
10101020004	CRESOL	21/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		20,95
		TRANSPORTE:		307.597,46	279.804,26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	307.597,46	279.804,26
10101020004	CRESOL	21/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,13
10101020004	CRESOL	21/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		538,96
10101020004	CRESOL	21/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.305,50
10101020004	CRESOL	21/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.791,48
10101020004	CRESOL	21/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.114,25	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2305/1		110,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2306/1		99,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2307/1		153,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2308/1		552,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2309/1		112,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2310/1		127,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2311/1		58,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2312/1		1.700,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2313/1		1.570,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2314/1		123,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2315/1		48,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2316/1		111,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2317/1		3.196,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2318/1		69,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2319/1		52,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2320/1		9.603,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2321/1		760,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2322/1		1.453,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2323/1		379,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2324/1		122,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2325/1		135,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2326/1		135,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2327/1		526,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2328/1		2.467,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2329/1		17,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2330/1		53,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2331/1		17,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2332/1		17,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2333/1		17,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2334/1		17,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2335/1		17,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2336/1		178,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2337/1		366,00
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/11/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	83,63	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	20,95	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	34,13	
		T O T A L D O D I A (21 / 11 / 2023)	====>	31.231,79	31.231,79
10101010001	CAIXA	22/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.399,51	
10101010001	CAIXA	22/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2338/1	2.142,00	
10101010001	CAIXA	22/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2339/1	1.394,80	
10101010001	CAIXA	22/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2340/1	225,00	
10101010001	CAIXA	22/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 57635/2		8.412,00
10101010001	CAIXA	22/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4681/0		2.202,00
		T R A N S P O R T E:		315.011,73	319.464,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	315.011,73	319.464,42
10101010001	CAIXA	22/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 257496/1		4.641,80
10101010001	CAIXA	22/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.640,82
10101020004	CRESOL	22/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	337,74	
10101020004	CRESOL	22/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	207,60	
10101020004	CRESOL	22/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	504,88	
10101020004	CRESOL	22/11/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI		8.412,00
10101020004	CRESOL	22/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		914,24
10101020004	CRESOL	22/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		13,30
10101020004	CRESOL	22/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.399,51
10101020004	CRESOL	22/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	590,60	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	22/11/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI	8.412,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2338/1		2.142,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2339/1		1.394,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2340/1		225,00
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	22/11/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 09/2023	914,24	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 57635/2	8.412,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4681/0	2.202,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 257496/1	4.641,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	13,30	
			T O T A L D O D I A (22/ 11/ 2023) ==>	32.397,47	32.397,47
10101010001	CAIXA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2341/1	20,20	
10101010001	CAIXA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2342/1	75,75	
10101010001	CAIXA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2343/1	75,75	
10101010001	CAIXA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2344/1	123,18	
10101010001	CAIXA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2345/1	50,00	
10101010001	CAIXA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2346/1	7,55	
10101010001	CAIXA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2347/1	394,05	
10101010001	CAIXA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2348/1	8.624,00	
10101010001	CAIXA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2349/1	129,36	
10101010001	CAIXA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2350/1	110,88	
10101010001	CAIXA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2351/1	47,04	
10101010001	CAIXA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2352/1	78,06	
10101010001	CAIXA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2353/1	499,20	
10101010001	CAIXA	23/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 114604/3		3.597,03
10101010001	CAIXA	23/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.125,51	
10101010001	CAIXA	23/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.839,20
10101020004	CRESOL	23/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	82,90	
10101020004	CRESOL	23/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	446,50	
10101020004	CRESOL	23/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	35,00	
10101020004	CRESOL	23/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	82,66	
10101020004	CRESOL	23/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	548,00	
10101020004	CRESOL	23/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	460,32	
			T R A N S P O R T E:	354.263,80	347.684,12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	354.263,80	347.684,12
10101020004	CRESOL	23/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.096,00	
10101020004	CRESOL	23/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.087,51
10101020004	CRESOL	23/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		38,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2341/1		20,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2342/1		75,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2343/1		75,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2344/1		123,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2345/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2346/1		7,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2347/1		394,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2348/1		8.624,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2349/1		129,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2350/1		110,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2351/1		47,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2352/1		78,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2353/1		499,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 114604/3	3.597,03	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	23/11/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	87,82	
			TOTAL DO DIA (23/11/2023) ==>	17.796,76	17.796,76
10101010001	CAIXA	24/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 138714/1		2.182,78
10101010001	CAIXA	24/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 20199/1		9.026,75
10101010001	CAIXA	24/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7333011/1		1.561,30
10101010001	CAIXA	24/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.401,73	
10101010001	CAIXA	24/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		17.314,60
10101020004	CRESOL	24/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	805,73	
10101020004	CRESOL	24/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	175,20	
10101020004	CRESOL	24/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	103,00	
10101020004	CRESOL	24/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	14,38	
10101020004	CRESOL	24/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	249,32	
10101020004	CRESOL	24/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	589,61	
10101020004	CRESOL	24/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.160,58	
10101020004	CRESOL	24/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.160,58	
10101020004	CRESOL	24/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.682,58	
10101020004	CRESOL	24/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.682,58	
10101020004	CRESOL	24/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		28,31
10101020004	CRESOL	24/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		142,26
10101020004	CRESOL	24/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17,99
10101020004	CRESOL	24/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		624,80
10101020004	CRESOL	24/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		212,99
10101020004	CRESOL	24/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.563,94
10101020004	CRESOL	24/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	516,60	
10101020004	CRESOL	24/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	597,50	
10101020004	CRESOL	24/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	576,94	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 138714/1	2.182,78	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.	9.026,75	
			TRANSPORTE:	380.943,76	391.720,37



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	380.943,76	391.720,37
			20199/1		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7333011/1	1.561,30	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	28,31	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	142,26	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	24/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	17,99	
		TOTAL DO DIA (24/11/2023)	====>	32.675,72	32.675,72
10101010001	CAIXA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2354/1	129,50	
10101010001	CAIXA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2355/1	93,78	
10101010001	CAIXA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2356/1	133,60	
10101010001	CAIXA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2357/1	2,31	
10101010001	CAIXA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2358/1	59,25	
10101010001	CAIXA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2359/1	312,45	
10101010001	CAIXA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2360/1	152,72	
10101010001	CAIXA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2361/1	404,90	
10101010001	CAIXA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2362/1	743,87	
10101010001	CAIXA	27/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.392,36	
10101010001	CAIXA	27/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.469,67
10101020004	CRESOL	27/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.004,09	
10101020004	CRESOL	27/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	408,60	
10101020004	CRESOL	27/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	740,73	
10101020004	CRESOL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020004	CRESOL	27/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	642,50	
10101020004	CRESOL	27/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	673,75	
10101020004	CRESOL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		902,54
10101020004	CRESOL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		58,00
10101020004	CRESOL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,60
10101020004	CRESOL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,75
10101020004	CRESOL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		431,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2354/1		129,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2355/1		93,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2356/1		133,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2357/1		2,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2358/1		59,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2359/1		312,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2360/1		152,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2361/1		404,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2362/1		743,87
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/11/2023	PAGO DESPESAS LICITAÇÕES	45,60	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/11/2023	PAGO DESPESAS LICITAÇÕES	33,75	
		TOTAL DO DIA (27/11/2023)	====>	7.973,76	7.973,76
10101010001	CAIXA	28/11/2023	PAGO PARCELAMENTO PAES REF.	6.167,19	
10101010001	CAIXA	28/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2364/1	28,85	
10101010001	CAIXA	28/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2365/1	7,12	
10101010001	CAIXA	28/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2366/1	28,34	
10101010001	CAIXA	28/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2367/1	1.649,15	
10101010001	CAIXA	28/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2368/1	1.004,56	
10101010001	CAIXA	28/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2369/1	1.482,20	
		TRANSPORTE:		410.061,54	399.694,13



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	410.061,54	399.694,13
10101010001	CAIXA	28/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2370/1	1.991,39	
10101010001	CAIXA	28/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2371/1	934,25	
10101010001	CAIXA	28/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2372/1	1.039,50	
10101010001	CAIXA	28/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	195,99	
10101010001	CAIXA	28/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.206,96
10101020004	CRESOL	28/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	831,20	
10101020004	CRESOL	28/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	750,00	
10101020004	CRESOL	28/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15,90	
10101020004	CRESOL	28/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	146,90	
10101020004	CRESOL	28/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	63,37	
10101020004	CRESOL	28/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.300,00	
10101020004	CRESOL	28/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	297,60	
10101020004	CRESOL	28/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	600,40	
10101020004	CRESOL	28/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		128,91
10101020004	CRESOL	28/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		105,17
10101020004	CRESOL	28/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		72,37
10101020004	CRESOL	28/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		37,52
10101020004	CRESOL	28/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		18,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2364/1		28,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2365/1		7,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2366/1		28,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2367/1		1.649,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2368/1		1.004,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2369/1		1.482,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2370/1		1.991,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2371/1		934,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2372/1		1.039,50
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	28/11/2023	PAGO PARCELAMENTO PAES REF.		6.167,19
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	28/11/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	141,67	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	128,91	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/11/2023	PAGO DESPESAS BLL	37,52	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	28/11/2023	PGTO REF. TAXA - JUNTA COMERCIAL	59,92	
			T O T A L D O D I A (28/ 11/ 2023) ==>	26.901,93	26.901,93
10101010001	CAIXA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2373/1	693,00	
10101010001	CAIXA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2374/1	312,86	
10101010001	CAIXA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2375/1	633,28	
10101010001	CAIXA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2376/1	1.113,30	
10101010001	CAIXA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2377/1	1.302,17	
10101010001	CAIXA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2378/1	1.306,61	
10101010001	CAIXA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2379/1	5.813,90	
10101010001	CAIXA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2380/1	440,80	
10101010001	CAIXA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2381/1	704,35	
10101010001	CAIXA	29/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7340875/1		1.335,00
10101010001	CAIXA	29/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 81925/10		4.616,24
10101010001	CAIXA	29/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.153,82	
10101010001	CAIXA	29/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.100,03
10101020004	CRESOL	29/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	130,45	
10101020004	CRESOL	29/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	621,30	
			T R A N S P O R T E:	442.821,90	434.647,33



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	442.821,90	434.647,33
10101020004	CRESOL	29/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	645,58	
10101020004	CRESOL	29/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	69,34	
10101020004	CRESOL	29/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	128,20	
10101020004	CRESOL	29/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	192,30	
10101020004	CRESOL	29/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	312,86	
10101020004	CRESOL	29/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.202,00
10101020004	CRESOL	29/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25,20
10101020004	CRESOL	29/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		926,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2373/1		693,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2374/1		312,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2375/1		633,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2376/1		1.113,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2377/1		1.302,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2378/1		1.306,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2379/1		5.813,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2380/1		440,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2381/1		704,35
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7340875/1	1.335,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 81925/10	4.616,24	
		T O T A L D O D I A (29 / 11 / 2023)	====>	23.525,36	23.525,36
10101010001	CAIXA	30/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2382/1	220,20	
10101010001	CAIXA	30/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2383/1	111,85	
10101010001	CAIXA	30/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	826,26	
10101010001	CAIXA	30/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.128,84
10101020004	CRESOL	30/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.927,20	
10101020004	CRESOL	30/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	106,00	
10101020004	CRESOL	30/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	350,66	
10101020004	CRESOL	30/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.996,18	
10101020004	CRESOL	30/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	167,50	
10101020004	CRESOL	30/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	265,20	
10101020004	CRESOL	30/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	562,50	
10101020004	CRESOL	30/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.753,60	
10101020004	CRESOL	30/11/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI		6.000,00
10101020004	CRESOL	30/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		48,00
10101020004	CRESOL	30/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		778,26
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	30/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.120,80	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/11/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2023		15.056,78
20101030005	INSS A RECOLHER	30/11/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2023		145,20
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/11/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2023		1.174,80
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	30/11/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI	6.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2382/1		220,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2383/1		111,85
30102010004	SIMPLES	30/11/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2023	15.056,78	
40201020007	PRO LABORE	30/11/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2023	1.320,00	
40201060001	JUROS ATIVOS	30/11/2023	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.120,80
		T O T A L D O D I A (30 / 11 / 2023)	====>	32.784,73	32.784,73



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2384/1	14,28	
10101010001	CAIXA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2385/1	101,01	
10101010001	CAIXA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2386/1	27,04	
10101010001	CAIXA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2387/1	64,35	
10101010001	CAIXA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2388/1	20,27	
10101010001	CAIXA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2389/1	19,21	
10101010001	CAIXA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2390/1	1.222,38	
10101010001	CAIXA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2391/1	2.777,00	
10101010001	CAIXA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2392/1	907,86	
10101010001	CAIXA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2393/1	871,83	
10101010001	CAIXA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2394/1	866,88	
10101010001	CAIXA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2395/1	25,70	
10101010001	CAIXA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2396/1	1.203,20	
10101010001	CAIXA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2397/1	71,28	
10101010001	CAIXA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2398/1	506,64	
10101010001	CAIXA	01/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4709/0		4.512,00
10101010001	CAIXA	01/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 178107/2		127,68
10101010001	CAIXA	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.862,65	
10101010001	CAIXA	01/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.584,37
10101020004	CRESOL	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	60,06	
10101020004	CRESOL	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	20,00	
10101020004	CRESOL	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	99,82	
10101020004	CRESOL	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	45,00	
10101020004	CRESOL	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	399,60	
10101020004	CRESOL	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	504,58	
10101020004	CRESOL	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	66,54	
10101020004	CRESOL	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	33,27	
10101020004	CRESOL	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	49,91	
10101020004	CRESOL	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	130,44	
10101020004	CRESOL	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	187,50	
10101020004	CRESOL	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	33,27	
10101020004	CRESOL	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.237,40	
10101020004	CRESOL	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.943,65	
10101020004	CRESOL	01/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8,81
10101020004	CRESOL	01/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		123,67
10101020004	CRESOL	01/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,68
10101020004	CRESOL	01/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		73,00
10101020004	CRESOL	01/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.871,17
10101020004	CRESOL	01/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		624,80
10101020004	CRESOL	01/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		378,81
10101020004	CRESOL	01/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		63,77
10101020004	CRESOL	01/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		212,82
10101020004	CRESOL	01/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		638,28
10101020004	CRESOL	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	312,86	
10101020004	CRESOL	01/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	312,86	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2384/1	14,28	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2385/1	101,01	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2386/1	27,04	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2387/1	64,35	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2388/1	20,27	
			TRANSPORTE:	24.998,34	21.461,81



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	24.998,34	21.461,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2389/1		19,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2390/1		1.222,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2391/1		2.777,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2392/1		907,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2393/1		871,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2394/1		866,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2395/1		25,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2396/1		1.203,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2397/1		71,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2398/1		506,64
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 4709/0	4.512,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 178107/2	127,68	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	01/12/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	78,34	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	01/12/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	69,27	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	01/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	8,81	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	01/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	123,67	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	01/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	15,68	
		TOTAL DO DIA (01/12/2023)	====>	29.933,79	29.933,79
10101010001	CAIXA	04/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.676,71	
10101010001	CAIXA	04/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.436,52
10101020004	CRESOL	04/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	225,00	
10101020004	CRESOL	04/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	488,00	
10101020004	CRESOL	04/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.650,72	
10101020004	CRESOL	04/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	873,40	
10101020004	CRESOL	04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.597,03
10101020004	CRESOL	04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		166,11
10101020004	CRESOL	04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		150,61
10101020004	CRESOL	04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		108,56
10101020004	CRESOL	04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.561,30
10101020004	CRESOL	04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,14
10101020004	CRESOL	04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		20,41
10101020004	CRESOL	04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		41,94
10101020004	CRESOL	04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,96
10101020004	CRESOL	04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		31,67
10101020004	CRESOL	04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,11
10101020004	CRESOL	04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		16,04
10101020004	CRESOL	04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.019,98
10101020004	CRESOL	04/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	199,40	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	20,41	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	15,96	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	31,67	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	04/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	103,11	
		TOTAL DO DIA (04/12/2023)	====>	18.284,38	18.284,38
10101010001	CAIXA	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2399/1	657,27	
10101010001	CAIXA	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2400/1	1.129,12	
10101010001	CAIXA	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2401/1	24,95	
		TRANSPORTE:		50.029,51	48.218,17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	50.029,51	48.218,17
10101010001	CAIXA	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2402/1	97,47	
10101010001	CAIXA	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2403/1	357,39	
10101010001	CAIXA	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2404/1	324,90	
10101010001	CAIXA	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2405/1	149,70	
10101010001	CAIXA	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2406/1	24,95	
10101010001	CAIXA	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2407/1	9,98	
10101010001	CAIXA	05/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 13331/1		2.221,89
10101010001	CAIXA	05/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.208,10	
10101010001	CAIXA	05/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		13.793,35
10101020004	CRESOL	05/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	189,48	
10101020004	CRESOL	05/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12.206,24	
10101020004	CRESOL	05/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	196,06	
10101020004	CRESOL	05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		98,28
10101020004	CRESOL	05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		37,70
10101020004	CRESOL	05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.170,40
10101020004	CRESOL	05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/12/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 11/2023	1.174,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2399/1		657,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2400/1		1.129,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2401/1		24,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2402/1		97,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2403/1		357,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2404/1		324,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2405/1		149,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2406/1		24,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2407/1		9,98
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 13331/1	2.221,89	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	05/12/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	26,77	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	05/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	98,28	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/12/2023	VALOR DEBITADO BANCO	44,02	
			T O T A L D O D I A (05/ 12/ 2023) ==>	20.141,37	20.141,37
10101010001	CAIXA	06/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2409/1	1.107,04	
10101010001	CAIXA	06/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2410/1	1.293,65	
10101010001	CAIXA	06/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2411/1	811,07	
10101010001	CAIXA	06/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2412/1	37,50	
10101010001	CAIXA	06/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2413/1	126,00	
10101010001	CAIXA	06/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2414/1	2.247,14	
10101010001	CAIXA	06/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2415/1	570,38	
10101010001	CAIXA	06/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2416/1	416,17	
10101010001	CAIXA	06/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2417/1	323,06	
10101010001	CAIXA	06/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 115451/3		5.578,59
10101010001	CAIXA	06/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 39036/1		1.772,66
10101010001	CAIXA	06/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 178353/2		404,40
10101010001	CAIXA	06/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.731,99	
10101010001	CAIXA	06/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.098,47
			T R A N S P O R T E:	81.023,54	79.213,66



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	81.023,54	79.213,66
10101020004	CRESOL	06/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.958,05	
10101020004	CRESOL	06/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	111,31	
10101020004	CRESOL	06/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		759,70
10101020004	CRESOL	06/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,49
10101020004	CRESOL	06/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.641,80
10102010001	CLIENTES A RECEBER	06/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2408/1	3.191,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2409/1		1.107,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2410/1		1.293,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2411/1		811,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2412/1		37,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2413/1		126,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2414/1		2.247,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2415/1		570,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2416/1		416,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2417/1		323,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2408/1		3.191,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 115451/3	5.578,59	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 39036/1	1.772,66	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 178353/2	404,40	
40201030003	SOFTWARE	06/12/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE - NF 12592 - SISCOIMP	29,11	
			TOTAL DO DIA (06/12/2023) ==>	26.709,92	26.709,92
10101010001	CAIXA	07/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2418/1	905,68	
10101010001	CAIXA	07/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2419/1	3.136,00	
10101010001	CAIXA	07/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 833734/2		1.073,89
10101010001	CAIXA	07/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 178385/2		152,00
10101010001	CAIXA	07/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.711,59	
10101010001	CAIXA	07/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.956,20
10101020004	CRESOL	07/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.586,00	
10101020004	CRESOL	07/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.307,60	
10101020004	CRESOL	07/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.725,54
10101020004	CRESOL	07/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		76,00
10101020004	CRESOL	07/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		910,05
10101020004	CRESOL	07/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	62,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2418/1		905,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2419/1		3.136,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 833734/2	1.073,89	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 178385/2	152,00	
			TOTAL DO DIA (07/12/2023) ==>	13.935,36	13.935,36
10101010001	CAIXA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2420/1	291,14	
10101010001	CAIXA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2421/1	600,40	
			TRANSPORTE:	109.896,36	109.004,82



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	109.896,36	109.004,82
10101010001	CAIXA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2422/1	99,05	
10101010001	CAIXA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2423/1	240,60	
10101010001	CAIXA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2424/1	47,40	
10101010001	CAIXA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2425/1	47,40	
10101010001	CAIXA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2426/1	47,40	
10101010001	CAIXA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2427/1	251,00	
10101010001	CAIXA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2428/1	127,98	
10101010001	CAIXA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2429/1	35,30	
10101010001	CAIXA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2430/1	96,48	
10101010001	CAIXA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2431/1	52,18	
10101010001	CAIXA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2432/1	20,68	
10101010001	CAIXA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2433/1	25,00	
10101010001	CAIXA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2434/1	71,13	
10101010001	CAIXA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2435/1	116,81	
10101010001	CAIXA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2436/1	13,85	
10101010001	CAIXA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2437/1	39,25	
10101010001	CAIXA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2438/1	134,50	
10101010001	CAIXA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2439/1	77,60	
10101010001	CAIXA	08/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16.504,96	
10101010001	CAIXA	08/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.390,86
10101020004	CRESOL	08/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	193,20	
10101020004	CRESOL	08/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	119,50	
10101020004	CRESOL	08/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	14,28	
10101020004	CRESOL	08/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.686,30	
10101020004	CRESOL	08/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	174,94	
10101020004	CRESOL	08/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	193,20	
10101020004	CRESOL	08/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.309,00	
10101020004	CRESOL	08/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.193,40	
10101020004	CRESOL	08/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	364,00	
10101020004	CRESOL	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.701,40
10101020004	CRESOL	08/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.666,00	
10101020004	CRESOL	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.842,74
10101020004	CRESOL	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.512,00
10101020004	CRESOL	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,16
10101020004	CRESOL	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		16,38
10101020004	CRESOL	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		59,40
10101020004	CRESOL	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,99
10101020004	CRESOL	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		36,67
10101020004	CRESOL	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,28
10101020004	CRESOL	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.913,10
10101020004	CRESOL	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		247,83
10101020004	CRESOL	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		624,80
10101020004	CRESOL	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.563,94
10101020004	CRESOL	08/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	32,20	
10101020004	CRESOL	08/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	193,20	
10101020004	CRESOL	08/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	204,60	
10101020004	CRESOL	08/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	47,04	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2420/1		291,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2421/1		600,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2422/1		99,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2423/1		240,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2424/1		47,40
			T R A N S P O R T E:	136.335,79	135.331,96



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	136.335,79	135.331,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2425/1		47,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2426/1		47,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2427/1		251,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2428/1		127,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2429/1		35,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2430/1		96,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2431/1		52,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2432/1		20,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2433/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2434/1		71,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2435/1		116,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2436/1		13,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2437/1		39,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2438/1		134,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2439/1		77,60
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	16,38	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	59,40	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	36,67	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	08/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	40,28	
		TOTAL DO DIA (08/12/2023)	====>	27.483,70	27.483,70
10101010001	CAIXA	09/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7364877/1		1.639,11
10101010001	CAIXA	09/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 419/1		615,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7364877/1	1.639,11	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 419/1	615,00	
		TOTAL DO DIA (09/12/2023)	====>	2.254,11	2.254,11
10101010001	CAIXA	11/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2440/1	624,34	
10101010001	CAIXA	11/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2441/1	4.005,00	
10101010001	CAIXA	11/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2443/1	2.041,00	
10101010001	CAIXA	11/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2444/1	2.041,00	
10101010001	CAIXA	11/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2445/1	76,50	
10101010001	CAIXA	11/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.420,91	
10101010001	CAIXA	11/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.803,79
10101020004	CRESOL	11/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	818,03	
10101020004	CRESOL	11/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.301,94	
10101020004	CRESOL	11/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	59,50	
10101020004	CRESOL	11/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.700,77	
10101020004	CRESOL	11/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.570,95	
10101020004	CRESOL	11/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	123,15	
10101020004	CRESOL	11/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	48,40	
10101020004	CRESOL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		81,83
10101020004	CRESOL	11/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	139,80	
10101020004	CRESOL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020004	CRESOL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		64,09
10101020004	CRESOL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		55,49
		TRANSPORTE:		156.713,92	145.247,83



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	156.713,92	145.247,83
10101020004	CRESOL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25,62
10101020004	CRESOL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.530,42
10101020004	CRESOL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.335,00
10101020004	CRESOL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	CRESOL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		460,07
10102010001	CLIENTES A RECEBER	11/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2442/1	4.005,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2440/1		624,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2441/1		4.005,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2443/1		2.041,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2444/1		2.041,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2445/1		76,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2442/1		4.005,00
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	11/12/2023	VALOR MENSALIDADE REF. MES 11/2023	99,90	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	11/12/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	41,25	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	64,09	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	25,62	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	11/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	460,07	
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	11/12/2023	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS TOCANTINS	81,83	
		T O T A L D O D I A (11 / 12 / 2023)	====>	22.749,05	22.749,05
10101010001	CAIXA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2446/1	1.186,80	
10101010001	CAIXA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2447/1	424,45	
10101010001	CAIXA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2448/1	145,80	
10101010001	CAIXA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2449/1	554,40	
10101010001	CAIXA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2450/1	198,40	
10101010001	CAIXA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2451/1	1.001,77	
10101010001	CAIXA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2452/1	133,50	
10101010001	CAIXA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2453/1	237,45	
10101010001	CAIXA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2454/1	46,44	
10101010001	CAIXA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2455/1	10,60	
10101010001	CAIXA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2456/1	56,95	
10101010001	CAIXA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2457/1	147,00	
10101010001	CAIXA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2458/1	136,10	
10101010001	CAIXA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2459/1	308,48	
10101010001	CAIXA	12/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 86872/1		2.701,39
10101010001	CAIXA	12/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.404,40	
10101010001	CAIXA	12/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.656,62
10101020004	CRESOL	12/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.992,00	
10101020004	CRESOL	12/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	552,00	
10101020004	CRESOL	12/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	748,37	
10101020004	CRESOL	12/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.482,20	
10101020004	CRESOL	12/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.467,88	
10101020004	CRESOL	12/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	220,20	
10101020004	CRESOL	12/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	143,53	
10101020004	CRESOL	12/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	100,00	
10101020004	CRESOL	12/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	69,90	
10101020004	CRESOL	12/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.248,54	
10101020004	CRESOL	12/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.000,00
10101020004	CRESOL	12/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		404,40
		T R A N S P O R T E:		183.508,84	182.254,09



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	183.508,84	182.254,09
10101020004	CRESOL	12/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	404,90	
10101020004	CRESOL	12/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	227,10	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2460/1	2.800,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2446/1		1.186,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2447/1		424,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2448/1		145,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2449/1		554,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2450/1		198,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2451/1		1.001,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2452/1		133,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2453/1		237,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2454/1		46,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2455/1		10,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2456/1		56,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2457/1		147,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2458/1		136,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2459/1		308,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2460/1		2.800,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 86872/1	2.701,39	
T O T A L D O D I A (12/ 12/ 2023) ==>				28.150,55	28.150,55
10101010001	CAIXA	13/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2461/1	1.083,00	
10101010001	CAIXA	13/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2463/1	121,00	
10101010001	CAIXA	13/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2464/1	2.863,00	
10101010001	CAIXA	13/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 585745/1		4.390,18
10101010001	CAIXA	13/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 19288/1		3.914,40
10101010001	CAIXA	13/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.137,69	
10101010001	CAIXA	13/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.420,65
10101020004	CRESOL	13/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	75,75	
10101020004	CRESOL	13/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	153,36	
10101020004	CRESOL	13/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.914,40
10101020004	CRESOL	13/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		223,29
10101020004	CRESOL	13/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	127,96	
10101020004	CRESOL	13/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	20,20	
10101020004	CRESOL	13/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.191,26	
10101020004	CRESOL	13/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.306,61	
10101020004	CRESOL	13/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	84,80	
10101020004	CRESOL	13/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	56,00	
10101020004	CRESOL	13/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,57
10101020004	CRESOL	13/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	110,88	
10101020004	CRESOL	13/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	129,36	
10101020004	CRESOL	13/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.394,80	
10101020004	CRESOL	13/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.142,00	
10101020004	CRESOL	13/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	495,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2461/1		1.083,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2463/1		121,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2464/1		2.863,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.	4.390,18	
T R A N S P O R T E:				205.135,50	213.587,72



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	205.135,50	213.587,72
			585745/1		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 19288/1	3.914,40	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	13/12/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	132,07	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	13/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	15,57	
		TOTAL DO DIA (13/12/2023)	====>	23.945,49	23.945,49
10101010001	CAIXA	14/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2465/1	1.108,00	
10101010001	CAIXA	14/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2466/1	2.062,36	
10101010001	CAIXA	14/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2467/1	121,84	
10101010001	CAIXA	14/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2468/1	146,85	
10101010001	CAIXA	14/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2469/1	301,95	
10101010001	CAIXA	14/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2470/1	692,15	
10101010001	CAIXA	14/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 33078/1		6.255,74
10101010001	CAIXA	14/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	168,00	
10101010001	CAIXA	14/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.673,13
10101020004	CRESOL	14/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	58,32	
10101020004	CRESOL	14/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	75,75	
10101020004	CRESOL	14/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	111,85	
10101020004	CRESOL	14/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	121,60	
10101020004	CRESOL	14/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	28,85	
10101020004	CRESOL	14/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.160,58	
10101020004	CRESOL	14/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.682,58	
10101020004	CRESOL	14/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.682,58	
10101020004	CRESOL	14/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	112,81	
10101020004	CRESOL	14/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.423,05	
10101020004	CRESOL	14/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	682,44	
10101020004	CRESOL	14/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	682,44	
10101020004	CRESOL	14/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	135,70	
10101020004	CRESOL	14/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	135,70	
10101020004	CRESOL	14/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101020004	CRESOL	14/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		108,00
10101020004	CRESOL	14/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17,96
10101020004	CRESOL	14/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO		69,15
10101020004	CRESOL	14/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	360,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2465/1		1.108,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2466/1		2.062,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2467/1		121,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2468/1		146,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2469/1		301,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2470/1		692,15
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 33078/1	6.255,74	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	17,96	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	69,15	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	14/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	218,88	
		TOTAL DO DIA (14/12/2023)	====>	25.617,13	25.617,13
10101010001	CAIXA	15/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.		615,00
		TRANSPORTE:		239.204,85	239.204,85



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	239. 204, 85	239. 204, 85
			422/1		
10101010001	CAIXA	15/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.084,30	
10101010001	CAIXA	15/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.372,00
10101020004	CRESOL	15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		103,33
10101020004	CRESOL	15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		21,29
10101020004	CRESOL	15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17,38
10101020004	CRESOL	15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.153,82
10101020004	CRESOL	15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.913,10
10101020004	CRESOL	15/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.649,15	
10101020004	CRESOL	15/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.991,39	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No.	615,00	
			422/1		
40201010002	ALUGUEL	15/12/2023	PAGO ALUGUEL REF. MES 12/2023	731,46	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	103,33	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	15/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	21,29	
			T O T A L D O D I A (15/ 12/ 2023) ==>	11. 195, 92	11. 195, 92
10101010001	CAIXA	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2471/1	908,10	
10101010001	CAIXA	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2472/1	929,20	
10101010001	CAIXA	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2473/1	192,40	
10101010001	CAIXA	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2474/1	115,15	
10101010001	CAIXA	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2475/1	1.060,96	
10101010001	CAIXA	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2476/1	142,04	
10101010001	CAIXA	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2477/1	743,68	
10101010001	CAIXA	18/12/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2478/1 CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL		760,18
10101010001	CAIXA	18/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 31792/1		4.468,51
10101010001	CAIXA	18/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	11.021,11	
10101010001	CAIXA	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.671,73
10101020004	CRESOL	18/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	440,80	
10101020004	CRESOL	18/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	153,70	
10101020004	CRESOL	18/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	117,50	
10101020004	CRESOL	18/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	76,50	
10101020004	CRESOL	18/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	28,34	
10101020004	CRESOL	18/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7,12	
10101020004	CRESOL	18/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	154,77	
10101020004	CRESOL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		52,00
10101020004	CRESOL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.578,59
10101020004	CRESOL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.480,17
10101020004	CRESOL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		871,55
10101020004	CRESOL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		521,88
10101020004	CRESOL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.211,12
10101020004	CRESOL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		56,40
10101020004	CRESOL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		24,98
10101020004	CRESOL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		441,60
10101020004	CRESOL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		916,20
10101020004	CRESOL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		53,00
10101020004	CRESOL	18/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	693,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2471/1		908,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2472/1		929,20
			T R A N S P O R T E :	267. 185, 14	270. 345, 98



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	267.185,14	270.345,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2473/1		192,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2474/1		115,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2475/1		1.060,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2476/1		142,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2477/1		743,68
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	18/12/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2478/1 CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	760,18	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 31792/1	4.468,51	
40201020008	TELEFONE	18/12/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	52,00	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	18/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	56,40	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	18/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	24,98	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	18/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	53,00	
		TOTAL DO DIA (18/12/2023)	====>	22.199,44	22.199,44
10101010001	CAIXA	19/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.639,11	
10101010001	CAIXA	19/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2479/1	443,89	
10101010001	CAIXA	19/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2480/1	560,00	
10101010001	CAIXA	19/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2481/1	1.424,00	
10101010001	CAIXA	19/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.129,03
10101020004	CRESOL	19/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.951,45	
10101020004	CRESOL	19/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	57,04	
10101020004	CRESOL	19/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	908,10	
10101020004	CRESOL	19/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	743,68	
10101020004	CRESOL	19/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	866,88	
10101020004	CRESOL	19/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	871,83	
10101020004	CRESOL	19/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	25,70	
10101020004	CRESOL	19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.639,11
10101020004	CRESOL	19/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	704,35	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2479/1		443,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2480/1		560,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2481/1		1.424,00
		TOTAL DO DIA (19/12/2023)	====>	11.196,03	11.196,03
10101010001	CAIXA	20/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2482/1	99,90	
10101010001	CAIXA	20/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7390617/1		1.070,95
10101010001	CAIXA	20/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.352,00	
10101010001	CAIXA	20/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		25.500,53
10101020004	CRESOL	20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15.056,78
10101020004	CRESOL	20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		145,20
10101020004	CRESOL	20/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	335,65	
10101020004	CRESOL	20/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	27,04	
10101020004	CRESOL	20/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	64,35	
10101020004	CRESOL	20/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16,62	
10101020004	CRESOL	20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		152,00
10101020004	CRESOL	20/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	101,13	
10101020004	CRESOL	20/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	251,00	
10101020004	CRESOL	20/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	79,47	
10101020004	CRESOL	20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.200,00
		TRANSPORTE:		295.123,40	335.921,70



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	295.123,40	335.921,70
10101020004	CRESOL	20/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	8.624,00	
10101020004	CRESOL	20/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	499,20	
10101020004	CRESOL	20/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	377,95	
10101020004	CRESOL	20/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	15.056,78	
10101020004	CRESOL	20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,00
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/12/2023	PAGO SIMPLES REF. MES 11/2023	15.056,78	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/12/2023	PAGO INSS REF 11/2023	145,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2482/1		99,90
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7390617/1	1.070,95	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	20/12/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	67,34	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	20/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	27,00	
		T O T A L D O D I A (20/ 12/ 2023)	====>	52.252,36	52.252,36
10101010001	CAIXA	21/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2483/1	68,94	
10101010001	CAIXA	21/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2484/1	856,00	
10101010001	CAIXA	21/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2485/1	171,20	
10101010001	CAIXA	21/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2486/1	1.386,70	
10101010001	CAIXA	21/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2488/1	659,00	
10101010001	CAIXA	21/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2489/1	30,54	
10101010001	CAIXA	21/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 51466/1		4.047,58
10101010001	CAIXA	21/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 20799/1		2.108,85
10101010001	CAIXA	21/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	11.121,80	
10101010001	CAIXA	21/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.828,06
10101020004	CRESOL	21/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	97,47	
10101020004	CRESOL	21/12/2023	VALOR REF. PAGO TÍTULOS		10.549,39
10101020004	CRESOL	21/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	34,93	
10101020004	CRESOL	21/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	78,06	
10101020004	CRESOL	21/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.129,12	
10101020004	CRESOL	21/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	905,68	
10101020004	CRESOL	21/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	145,80	
10101020004	CRESOL	21/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	311,00	
10101020004	CRESOL	21/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		107,98
10101020004	CRESOL	21/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,13
10101020004	CRESOL	21/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,10
10101020004	CRESOL	21/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		20,95
10101020004	CRESOL	21/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		534,41
10101020004	CRESOL	21/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		38,00
10101020004	CRESOL	21/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	126,00	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	21/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2487/1	3.435,03	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2483/1		68,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2484/1		856,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2485/1		171,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2486/1		1.386,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2488/1		659,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2489/1		30,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2487/1		3.435,03
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 51466/1	4.047,58	
		T R A N S P O R T E:		360.653,45	362.959,46



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	360.653,45	362.959,46
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 20799/1	2.108,85	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	107,98	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	34,13	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	34,10	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	21/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	20,95	
			TOTAL DO DIA (21/12/2023) ==>	26.910,86	26.910,86
10101010001	CAIXA	22/12/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2491/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TERRA NOVA		3.160,58
10101010001	CAIXA	22/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2492/1	449,34	
10101010001	CAIXA	22/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2493/1	56,28	
10101010001	CAIXA	22/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2494/1	55,00	
10101010001	CAIXA	22/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2495/1	113,80	
10101010001	CAIXA	22/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	35.164,70	
10101010001	CAIXA	22/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.511,63
10101020004	CRESOL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.071,51
10101020004	CRESOL	22/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12.092,00	
10101020004	CRESOL	22/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	99,05	
10101020004	CRESOL	22/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.004,56	
10101020004	CRESOL	22/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.050,00	
10101020004	CRESOL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		30.000,00
10101020004	CRESOL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		77,30
10101020004	CRESOL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,13
10101020004	CRESOL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,32
10101020004	CRESOL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.182,78
10101020004	CRESOL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		492,15
10101020004	CRESOL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		57,66
10101020004	CRESOL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.398,79
10101020004	CRESOL	22/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	152,72	
10101020004	CRESOL	22/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.113,30	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	22/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2490/1	3.160,58	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2492/1		449,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2493/1		56,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2494/1		55,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2495/1		113,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2490/1		3.160,58
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	22/12/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 10/2023	1.071,51	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22/12/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2491/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TERRA NOVA	3.160,58	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	77,30	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	22/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	46,13	
			TOTAL DO DIA (22/12/2023) ==>	58.866,85	58.866,85
10101010001	CAIXA	26/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.792,35	
10101010001	CAIXA	26/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.971,64
10101020004	CRESOL	26/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	291,14	
			TRANSPORTE:	427.909,80	427.797,95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	427.909,80	427.797,95
10101020004	CRESOL	26/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.283,80	
10101020004	CRESOL	26/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	13,75	
10101020004	CRESOL	26/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	24,95	
10101020004	CRESOL	26/12/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI		12.546,28
10101020004	CRESOL	26/12/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI		14.883,80
10101020004	CRESOL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		155,38
10101020004	CRESOL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.563,93
10101020004	CRESOL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17,99
10101020004	CRESOL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,75
10101020004	CRESOL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		28,31
10101020004	CRESOL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.008,91
10101020004	CRESOL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.064,13
10101020004	CRESOL	26/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.258,00	
10101020004	CRESOL	26/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.100,00	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	26/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 58112/2		12.546,28
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	26/12/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI	12.546,28	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	26/12/2023	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A LUIS CARLOS TOMAZELLI	14.883,80	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 58112/2	12.546,28	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	17,99	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	33,75	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	26/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	28,31	
			TOTAL DO DIA (26/12/2023) ==>	51.820,40	51.820,40
10101010001	CAIXA	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2496/1	315,12	
10101010001	CAIXA	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2497/1	672,50	
10101010001	CAIXA	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2498/1	315,12	
10101010001	CAIXA	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2499/1	1.015,50	
10101010001	CAIXA	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2500/1	518,49	
10101010001	CAIXA	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2501/1	141,19	
10101010001	CAIXA	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2502/1	186,85	
10101010001	CAIXA	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2503/1	231,48	
10101010001	CAIXA	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2504/1	218,36	
10101010001	CAIXA	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2505/1	86,65	
10101010001	CAIXA	27/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.634,89	
10101010001	CAIXA	27/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.724,90
10101020004	CRESOL	27/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	474,60	
10101020004	CRESOL	27/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	50,00	
10101020004	CRESOL	27/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	53,40	
10101020004	CRESOL	27/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	37,50	
10101020004	CRESOL	27/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.453,05	
10101020004	CRESOL	27/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.563,94
10101020004	CRESOL	27/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.302,17	
10101020004	CRESOL	27/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.070,95
10101020004	CRESOL	27/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,60
10101020004	CRESOL	27/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	121,84	
			TRANSPORTE:	483.475,42	483.052,10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	483.475,42	483.052,10
10101020004	CRESOL	27/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	312,86	
10101020004	CRESOL	27/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.083,00	
10101020004	CRESOL	27/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.203,20	
10101020004	CRESOL	27/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	633,28	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	27/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 58120/2		14.883,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2496/1		315,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2497/1		672,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2498/1		315,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2499/1		1.015,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2500/1		518,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2501/1		141,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2502/1		186,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2503/1		231,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2504/1		218,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2505/1		86,65
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 58120/2	14.883,80	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	27/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	45,60	
			T O T A L D O D I A (27 / 12 / 2023)	27.990,45	27.990,45
10101010001	CAIXA	28/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2506/1	386,10	
10101010001	CAIXA	28/12/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2507/1 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL		878,80
10101010001	CAIXA	28/12/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2508/1 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL		140,77
10101010001	CAIXA	28/12/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2509/1 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL		18,44
10101010001	CAIXA	28/12/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2510/1 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL		422,30
10101010001	CAIXA	28/12/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2511/1 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL		187,99
10101010001	CAIXA	28/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	28.347,99	
10101010001	CAIXA	28/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		20.325,17
10101020004	CRESOL	28/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.519,55	
10101020004	CRESOL	28/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	56,28	
10101020004	CRESOL	28/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	94,64	
10101020004	CRESOL	28/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2,80	
10101020004	CRESOL	28/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.107,04	
10101020004	CRESOL	28/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.293,65	
10101020004	CRESOL	28/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	16,40	
10101020004	CRESOL	28/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.191,80	
10101020004	CRESOL	28/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	123,18	
10101020004	CRESOL	28/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7,55	
10101020004	CRESOL	28/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.160,58	
10101020004	CRESOL	28/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	731,37	
10101020004	CRESOL	28/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	811,07	
10101020004	CRESOL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		28.217,17
10101020004	CRESOL	28/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	71,28	
10101020004	CRESOL	28/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	506,64	
10101020004	CRESOL	28/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.470,00	
			T R A N S P O R T E:	549.535,08	551.827,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	549.535,08	551.827,80
10101020004	CRESOL	28/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	624,34	
10101020004	CRESOL	28/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	537,00	
10101020004	CRESOL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020004	CRESOL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		72,37
10101020004	CRESOL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		18,45
10101020004	CRESOL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		37,52
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	28/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 838079/2		10.549,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 2506/1		386,10
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/12/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2507/1 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	878,80	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/12/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2508/1 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	140,77	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/12/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2509/1 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	18,44	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/12/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2510/1 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	422,30	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/12/2023	Devolução de Vendas cfe.Docto.No. 2511/1 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	187,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 838079/2	10.549,39	
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	28/12/2023	PAGO DESPESAS BLL	37,52	
			T O T A L D O D I A (28 / 12 / 2023)	61.294,47	61.294,47
10101010001	CAIXA	29/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		576,70
10101010001	CAIXA	29/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 20998/1		3.567,48
10101010001	CAIXA	29/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7404591/1		2.096,10
10101020004	CRESOL	29/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	576,70	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	29/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.049,39	
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	29/12/2023	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		35.084,93
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	29/12/2023	VLR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	138.213,48	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 20998/1	3.567,48	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2023	COMPRA DE MERCADORIAS CFE. N.F.No. 7404591/1	2.096,10	
40101050001	ESTOQUE INICIAL	29/12/2023	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	35.084,93	
40101050002	ESTOQUE FINAL	29/12/2023	VLR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		138.213,48
40201060001	JUROS ATIVOS	29/12/2023	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.049,39
			T O T A L D O D I A (29 / 12 / 2023)	180.588,08	180.588,08
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/12/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2023		6.778,55
20101030005	INSS A RECOLHER	31/12/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2023		145,20
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/12/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2023		1.174,80
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 3.01.01.03.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		1.650.406,47
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 3.01.01.03.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		48.301,81
			T R A N S P O R T E:	743.519,71	2.450.326,54



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	743.519,71	2.450.326,54
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 3.01.02.01.0004 - SIMPLES	138.705,04	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 3.01.02.01.0006 - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	15.577,74	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 3.01.02.02.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS	48.293,98	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.01.01.03.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	993.423,93	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.01.01.03.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	37.979,47	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.01.01.04.0001 - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		6.167,19
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.01.01.05.0001 - ESTOQUE INICIAL	35.084,93	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.01.01.05.0002 - ESTOQUE FINAL		138.213,48
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.01.0002 - ALUGUEL	80.505,59	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.01.0023 - HONORARIOS DIVERSOS	2.823,00	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0007 - PRO LABORE	15.768,00	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0008 - TELEFONE	657,97	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0010 - DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	1.198,80	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0012 - DESPESAS C/CORREIOS	3.988,74	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0013 - DESPESAS COM CARTORIO	36,80	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0014 - SERVIÇOS DIVERSOS	60,00	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0016 - ENERGIA ELETRICA	240,00	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0019 - DESPESAS DIVERSAS	36,00	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.03.0003 - SOFTWARE	7.447,78	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.03.0004 - DESP. C/ LICITAÇÕES	12.203,19	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.03.0026 - FRETES	1.757,22	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.04.0002 - ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	251,79	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.04.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	923,01	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.04.0006 - MULTAS E JUROS	34,45	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.05.0002 - JUROS PASSIVOS	27,33	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.05.0003 - VAR. MONETARIA PASSIVA	576,32	
			T R A N S P O R T E:	2.141.120,79	2.594.707,21



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	2. 141. 120, 79	2. 594. 707, 21
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.05.0006 - DESPESAS BANCARIAS	544,66	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.06.0001 - JUROS ATIVOS		7.382,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.650.406,47	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.301,81	
30102010004	SIMPLES	31/12/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2023	6.778,55	
30102010004	SIMPLES	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		138.705,04
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		15.577,74
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		48.293,98
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		993.423,93
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		37.979,47
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.167,19	
40101050001	ESTOQUE INICIAL	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		35.084,93
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	138.213,48	
40201010002	ALUGUEL	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		80.505,59
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.823,00
40201020007	PRO LABORE	31/12/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2023	1.320,00	
40201020007	PRO LABORE	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		15.768,00
40201020008	TELEFONE	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		657,97
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.198,80
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.988,74
40201020013	DESPESAS COM CARTORIO	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		36,80
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		60,00
40201020016	ENERGIA ELETRICA	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		240,00
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		36,00
40201030003	SOFTWARE	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.447,78
40201030004	DESP. C/ LICITAÇÕES	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		12.203,19
40201030026	FRETES	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.757,22
			T R A N S P O R T E:	3. 992. 852, 95	3. 997. 878, 04



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE:		3.992.852,95	3.997.878,04
40201040002	ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO			251,79
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO			923,01
40201040006	MULTAS E JUROS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO			34,45
40201050002	JUROS PASSIVOS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO			27,33
40201050003	VAR. MONETARIA PASSIVA	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO			576,32
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO			544,66
40201060001	JUROS ATIVOS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.382,65	
		TOTAL DO DIA	(31/12/2023) ==>		3.256.715,89	3.256.715,89
		TOTAL DO MES	de Dezembro de 2023		4.000.235,60	4.000.235,60



01 / 2023 a 12 / 2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATI VO	131.496,70 DB	5.001.882,40	4.737.288,14	396.090,96 DB
2-7 1.01	ATI VO CI RCU LANTE	120.459,71 DB	5.001.882,40	4.737.288,14	385.053,97 DB
3-5 1.01.01	DI SPONI VEL	52.233,06 DB	4.815.367,11	4.669.061,49	198.538,68 DB
4-3 1.01.01.01	CAI XA	39.793,53 DB	2.852.239,17	2.861.722,30	30.310,40 DB
5-1 1.01.01.01.0001	CAIXA	39.793,53 DB	2.852.239,17	2.861.722,30	30.310,40 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DI SPOSI CAO	12.439,53 DB	1.755.745,29	1.734.777,68	33.407,14 DB
1454-0 1.01.01.02.0004	CRESOL	12.439,53 DB	1.755.745,29	1.734.777,68	33.407,14 DB
8-6 1.01.01.03	APLI CACOES DE LI QUI DEZ I MEDI ATA	0,00	207.382,65	72.561,51	134.821,14 DB
1492-3 1.01.01.03.0004	CRESOL INVESTIMENTO	0,00	207.382,65	72.561,51	134.821,14 DB
11-6 1.01.02	CREDI TOS	33.141,72 DB	48.301,81	33.141,72	48.301,81 DB
12-4 1.01.02.01	CLI ENTES	33.141,72 DB	48.301,81	33.141,72	48.301,81 DB
28-0 1.01.02.01.0001	CLIENTES A RECEBER	33.141,72 DB	48.301,81	33.141,72	48.301,81 DB
15-9 1.01.03	ESTOQUES	35.084,93 DB	138.213,48	35.084,93	138.213,48 DB
16-7 1.01.03.01	ESTOQUES	35.084,93 DB	138.213,48	35.084,93	138.213,48 DB
17-5 1.01.03.01.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	35.084,93 DB	138.213,48	35.084,93	138.213,48 DB
18-3 1.03	ATI VO NÃO CI RCU LANTE	11.036,99 DB	0,00	0,00	11.036,99 DB
23-0 1.03.02	ATI VO I MOBI LI ZADO	11.036,99 DB	0,00	0,00	11.036,99 DB
300-0 1.03.02.01	COMPUTADORES E PERI FERI COS	9.219,00 DB	0,00	0,00	9.219,00 DB
301-8 1.03.02.01.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.219,00 DB	0,00	0,00	9.219,00 DB
30-2 1.03.02.02	MÓVEI S E UTENSÍ LI OS	1.817,99 DB	0,00	0,00	1.817,99 DB
31-0 1.03.02.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.817,99 DB	0,00	0,00	1.817,99 DB
41-8 2	PASSI VO	131.496,70 CR	1.778.329,85	2.042.924,11	396.090,96 CR
42-6 2.01	PASSI VO CI RCU LANTE	33.726,56 CR	180.101,05	192.452,51	46.078,02 CR
44-2 2.01.01	CREDORES E OBRI GACOES	33.726,56 CR	180.101,05	192.452,51	46.078,02 CR
162-7 2.01.01.02	FORNECEDORES	27.858,05 CR	27.858,05	37.979,47	37.979,47 CR
29-9 2.01.01.02.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	27.858,05 CR	27.858,05	37.979,47	37.979,47 CR
48-5 2.01.01.03	OBRI GACOES FI SCAI S	4.789,83 CR	138.305,60	140.439,52	6.923,75 CR
234-8 2.01.01.03.0005	INSS A RECOLHER	133,32 CR	1.722,60	1.734,48	145,20 CR
13-2 2.01.01.03.0003	SIMPLES A RECOLHER	4.656,51 CR	136.583,00	138.705,04	6.778,55 CR
54-0 2.01.01.04	OBRI GACOES SOCI AI S	1.078,68 CR	13.937,40	14.033,52	1.174,80 CR
238-0 2.01.01.04.0002	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68 CR	13.937,40	14.033,52	1.174,80 CR
57-4 2.03	PATRI MONI O LI QUI DO	97.770,14 CR	1.598.228,80	1.850.471,60	350.012,94 CR
58-2 2.03.01	PATRI MONI O LI QUI DO	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
59-0 2.03.01.01	CAPI TAL SOCI AL	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
60-4 2.03.01.01.0001	CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
1457-5 2.03.02	RESERVA DE LUCROS	47.770,14 CR	200.083,06	0,00	152.312,92 DB
1458-3 2.03.02.01	RESERVA DE LUCROS	47.770,14 CR	0,00	0,00	47.770,14 CR
802-8 2.03.02.01.0001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	47.770,14 CR	0,00	0,00	47.770,14 CR
22-1 2.03.02.02	LUCROS DI STRI BUI DOS	0,00	200.083,06	0,00	200.083,06 DB
24-8 2.03.02.02.0001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	0,00	200.083,06	0,00	200.083,06 DB
1459-1 2.03.03	LUCROS ACUMULADOS	0,00	1.398.145,74	1.850.471,60	452.325,86 CR



01 / 2023 a 12 / 2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1460-5 2.03.03.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.398.145,74	1.850.471,60	452.325,86 CR
1495-8 2.03.03.01.0006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.398.145,74	1.850.471,60	452.325,86 CR
121-0 3	RECEITAS	0,00	1.901.285,04	1.901.285,04	0,00
122-8 3.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	1.901.285,04	1.901.285,04	0,00
123-6 3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.698.708,28	1.698.708,28	0,00
127-9 3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.698.708,28	1.698.708,28	0,00
129-5 3.01.01.03.0002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	48.301,81	48.301,81	0,00
128-7 3.01.01.03.0001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	1.650.406,47	1.650.406,47	0,00
133-3 3.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	202.576,76	202.576,76	0,00
155-4 3.01.02.01	IMPOSTOS	0,00	154.282,78	154.282,78	0,00
1450-8 3.01.02.01.0006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	0,00	15.577,74	15.577,74	0,00
9-4 3.01.02.01.0004	SIMPLES	0,00	138.705,04	138.705,04	0,00
156-2 3.01.02.02	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	48.293,98	48.293,98	0,00
179-1 3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	48.293,98	48.293,98	0,00
68-0 4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.347.332,30	1.347.332,30	0,00
69-8 4.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.210.869,00	1.210.869,00	0,00
70-1 4.01.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	1.210.869,00	1.210.869,00	0,00
171-6 4.01.01.03	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	1.031.403,40	1.031.403,40	0,00
173-2 4.01.01.03.0002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	37.979,47	37.979,47	0,00
172-4 4.01.01.03.0001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	993.423,93	993.423,93	0,00
74-4 4.01.01.04	(-) DEDUÇÕES DAS COMPRAS	0,00	6.167,19	6.167,19	0,00
75-2 4.01.01.04.0001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	6.167,19	6.167,19	0,00
231-3 4.01.01.05	ESTOQUES	0,00	173.298,41	173.298,41	0,00
233-0 4.01.01.05.0002	ESTOQUE FINAL	0,00	138.213,48	138.213,48	0,00
232-1 4.01.01.05.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	35.084,93	35.084,93	0,00
77-9 4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	136.463,30	136.463,30	0,00
78-7 4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	136.463,30	136.463,30	0,00
97-3 4.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	83.328,59	83.328,59	0,00
400-6 4.02.01.01.0002	ALUGUEL	0,00	80.505,59	80.505,59	0,00
214-3 4.02.01.01.0023	HONORARIOS DIVERSOS	0,00	2.823,00	2.823,00	0,00
248-8 4.02.01.02	DESPESAS COM VENDAS	0,00	21.986,31	21.986,31	0,00
167-8 4.02.01.02.0012	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	3.988,74	3.988,74	0,00
21-3 4.02.01.02.0010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
1451-6 4.02.01.02.0013	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	36,80	36,80	0,00
1487-7 4.02.01.02.0019	DESPESAS DIVERSAS	0,00	36,00	36,00	0,00
98-1 4.02.01.02.0016	ENERGIA ELETRICA	0,00	240,00	240,00	0,00
79-5 4.02.01.02.0007	PRO LABORE	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
1456-7 4.02.01.02.0014	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	60,00	60,00	0,00
88-4 4.02.01.02.0008	TELEFONE	0,00	657,97	657,97	0,00
166-0 4.02.01.03	DESPESAS GERAIS	0,00	21.408,19	21.408,19	0,00
1485-0 4.02.01.03.0004	DESP. C/ LICITAÇÕES	0,00	12.203,19	12.203,19	0,00
280-1 4.02.01.03.0026	FRETES	0,00	1.757,22	1.757,22	0,00
1482-6 4.02.01.03.0003	SOFTWARE	0,00	7.447,78	7.447,78	0,00
99-0 4.02.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.209,25	1.209,25	0,00



0 1 / 2 0 2 3 a 1 2 / 2 0 2 3



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Vlr.Acumulado %
12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(+)	VENDA DE MERCADORIAS	1.698.708,28	CR	113,54
(-)	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	202.576,76	DB	13,54
(=)	RECEI TA OPERACI ONAL LI QUI DA	1.496.131,52	CR	100,00
(-)	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	922.107,66	DB	61,63
(=)	LUCRO BRUTO	574.023,86	CR	38,37
(-)	DESPESAS DIVERSAS	121.698,00	DB	8,13
(=)	RESULTADO DO EXERCÍCIO	452.325,86	CR	30,23

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

EMPRESA.: LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

ENDEREÇO.: RUA TANCREDO NEVES, 55, SL 07 - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 47.190.313/0001-13

MAURICIO MENEGHEL

CRC/RS 057834/0-1

Contador

CPF 512.609.800-49

* * * * *

* * * * *

* * * * *

✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻

* * * * *

* * * * *

* * * * *



BALANÇO PATRI MONI AL COMPARATI VO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0223

LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

C.N.P.J.: 47.190.313/0001-13 Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RS Nº.: 43209550576 Data Reg.: 15/07/2022

ATI VO

	Dezembro/2023	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2022	P1(%)	P2(%)
ATI VO	396.090,96	100,00	100,00	131.496,70	100,00	100,00
ATI VO CI RCU LANTE	385.053,97	97,21	97,21	120.459,71	91,61	91,61
DI SPONI VEL	198.538,68	51,56	50,12	52.233,06	43,36	39,72
CAI XA	30.310,40	15,27	7,65	39.793,53	76,18	30,26
BANCOS CONTA DI SPOSI CAO	33.407,14	16,83	8,43	12.439,53	23,82	9,46
APLI CACOES DE LI QUI DEZ I MEDI ATA	134.821,14	67,91	34,04	0,00	0,00	0,00
CREDI TOS	48.301,81	12,54	12,19	33.141,72	27,51	25,20
CLI ENTES	48.301,81	100,00	12,19	33.141,72	100,00	25,20
ESTOQUES	138.213,48	35,89	34,89	35.084,93	29,13	26,68
ESTOQUES	138.213,48	100,00	34,89	35.084,93	100,00	26,68
ATI VO NÃO CI RCU LANTE	11.036,99	2,79	2,79	11.036,99	8,39	8,39
ATI VO I MOBI LI ZADO	11.036,99	100,00	2,79	11.036,99	100,00	8,39
COMPUTADORES E PERI FERI COS	9.219,00	83,53	2,33	9.219,00	83,53	7,01
MÓVEI S E UTENSÍ LI OS	1.817,99	16,47	0,46	1.817,99	16,47	1,38
T O T A I S ==>	396.090,96	100,00	100,00	131.496,70	100,00	100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/147.851-1 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0224

LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

C.N.P.J.: 47.190.313/0001-13

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RS

Nº.: 43209550576

Data Reg.: 15/07/2022

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2023	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2022	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	396.090,96	100,00	100,00	131.496,70	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	46.078,02	11,63	11,63	33.726,56	25,65	25,65
CREDORES E OBRIGAÇÕES	46.078,02	100,00	11,63	33.726,56	100,00	25,65
FORNECEDORES	37.979,47	82,42	9,59	27.858,05	82,60	21,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.923,75	15,03	1,75	4.789,83	14,20	3,64
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.174,80	2,55	0,30	1.078,68	3,20	0,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	350.012,94	88,37	88,37	97.770,14	74,35	74,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00	14,29	12,62	50.000,00	51,14	38,02
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	100,00	12,62	50.000,00	100,00	38,02
RESERVA DE LUCROS	(152.312,92)	-43,52	-38,45	47.770,14	48,86	36,33
RESERVA DE LUCROS	47.770,14	-31,36	12,06	47.770,14	100,00	36,33
LUCROS DISTRIBUÍDOS	(200.083,06)	131,36	-50,51	0,00	0,00	0,00
LUCROS ACUMULADOS	452.325,86	129,23	114,20	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	452.325,86	100,00	114,20	0,00	0,00	0,00
TOTALS ==>	396.090,96	100,00	100,00	131.496,70	100,00	100,00

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 396.090,96 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, NOVENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

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

EMPRESA.: LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

ENDEREÇO.: RUA TANCREDO NEVES, 55, SL 07 - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 47.190.313/0001-13

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/0-1
Contador
CPF 512.609.800-49

LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.
LUIS CARLOS TOMAZELLI
Administrador
CPF 497.121.100-44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/147.851-1 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

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

Contas	31/12/2023	31/12/2022
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-
(±) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Efeitos da mudança de critério contábil		
Retificação de erro de exercícios anteriores		
(=) SALDO AJUSTADO	-	-
(-) PARCELA DE LUCROS INCORPORADO AO CAPITAL	-	-
(+) REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS DE LUCROS A REALIZAR		
(+) LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO	452.325,86	47.770,14
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	452.325,86	47.770,14
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	47.770,14	
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	(200.083,06)	
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	300.012,94	47.770,14
	-	-
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

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

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834/O
Contador
CPF – 512.609.800-49

LC - Comércio de Embalagens Ltda
Luis Carlos Tomazelli
Administrador
CPF – 497.121.100-44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/147.851-1 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ Nº 47.190.313/0001-13

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Contas	31/12/2023	31/12/2022
(+) Lucro Líquido do Exercício	452.325,86	47.770,14
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS		
(-/+) Aumento/Diminuição de Estoques	(103.128,55)	(35.084,93)
(-/+) Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	(15.160,09)	(33.141,72)
(-/+) Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	-	(11.036,99)
(-/+) Aumento/Diminuição do Passivo Circulante	12.351,46	33.726,56
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(200.083,06)	
(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	146.305,62	2.233,06
(+) Capital Social	-	50.000,00
(=) Total Geral	146.305,62	52.233,06

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

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834/O
Contador
CPF – 512.609.800-49

LC - Comércio de Embalagens Ltda
Luis Carlos Tomazelli
Administrador
CPF – 497.121.100-44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/147.851-1 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.
CNPJ Nº 47.190.313/0001-13

NOTAS EXPLICATIVAS
Balanço Encerrado em 31/12/2023

1. **Norma Legal:** Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº1255/09 e à Resolução CFC nº 1319/10.
2. **Dados da Empresa:** A empresa foi constituída em 15/07/2022, tem sua sede na Rua Tancredo Neves, nº55, Sala 07, na cidade de Barão de Cotegipe-RS e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº43209550576, tendo como objetivo social explorar o ramo de comércio varejista e atacadista de: COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO E AVIAMENTOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIO, COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MOCHILAS, MALAS, VALISES DE QUALQUER MATERIAL, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE HIGIENE, COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEISPARA ESCRITORIO, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS E DESPORTIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.
3. **Tributação:** A forma de tributação adotada pela empresa neste exercício foi o Simples Nacional e a receita foi reconhecida pelo regime de competência. A empresa se enquadrrou na Tabela I da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, totalizando uma alíquota média no ano de 2023 de 8,17%.
4. **Estoque:** O estoque de mercadorias para revenda apresenta os seguintes aspectos:
 - O estoque foi avaliado pelo último custo de aquisição, os quais não superam os valores de mercado, vigentes na data do balanço geral;
 - O valor contábil total de estoques encerrou o exercício em R\$ 138.213,48;
 - O valor de estoques foi reconhecido como despesa durante o exercício;
 - Não houve perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas ou revertidas para o resultado;
 - Nenhum valor de estoques foi dado como garantia de passivos.



5. Cientes: A empresa trabalha com suas vendas através de Licitações Públicas, sendo na maior parte das vezes por meio de pregão eletrônico. A conta Cientes está contabilizada pelos valores a receber, sendo que em torno de 99% das vendas da empresa são para Órgãos Públicos. A média de recebimento é de 90 dias e a empresa estima em 10% os valores que ultrapassam este prazo.

6. Ativo Imobilizado: O Grupo Ativo Imobilizado foi contabilizado pelo custo de aquisição e está assim composto:

Grupos	Saldo Inicial	Aquisições	Vendas	Saldo Final
Computadores e Periféricos	9.219,00	-	-	9.219,00
Móveis e Utensílios	1.817,99	-	-	1.817,99
Total	11.036,99	-	-	11.036,99

7. Empréstimos Bancários: A empresa não possui um empréstimo bancário.

8. Fornecedores: A média de pagamento das compras a prazo é de 45 dias.

9. Capital Social: O Capital Social da empresa é de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) e está totalmente integralizado.

10. Não Operacionais: A empresa não teve receitas e despesas não operacionais, por isso não está obrigada a elaborar o DRA - Demonstração do Resultado Abrangente e nem o DMPL – Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.

11. Demonstrativos: Foram anexados no presente Livro Diário a DLPA-Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados e DFC-Demonstração do Fluxo de Caixa, conforme Resolução CFC nº 1255/09.

12. Eventos Subsequentes: Possíveis alterações nas demonstrações contábeis e ajustes contábeis somente serão autorizadas pelos sócios-administradores.

13. Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa demonstrou no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão demonstradas no passivo circulante, dentro das contas sintéticas *obrigações fiscais e obrigações sociais*.

14. Critério de julgamento dos sócios s/continuidade das operações: A empresa determinou em seu Contrato Social que a continuidade das operações será por prazo indeterminado.

15. Autorização da emissão das demonstrações contábeis: A autorização para emissão das demonstrações contábeis foi fornecida através do Contrato Social, assinado em 15/07/2022, somente ao sócio-administrador, que assinará as demonstrações.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057834/RS-Contador
CPF – 512.609.800-49

LC Comércio de Embalagens Ltda
Luis Carlos Tomazelli-Administrador
CPF – 497.121.100-44



LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.
CNPJ Nº 47.190.313/0001-13

ÍNDICES DE BALANÇO – EXERCÍCIO DE 2023

$$\text{Índice Liquidez Corrente: } \frac{AC}{PC} = \frac{385.053,97}{46.078,02} = 8,36$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral: } \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{385.053,97 + 0}{46.078,02 + 0} = 8,36$$

$$\text{Índice Liquidez Instantânea: } \frac{AD}{PC} = \frac{198.538,68}{46.078,02} = 4,31$$

$$\text{Gerência de Capitais de Terceiros: } \frac{PL}{PC + ELP} = \frac{350.012,94}{46.078,02 + 0} = 7,60$$

$$\text{Índice de Endividamento: } \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{46.078,02 + 0}{396.090,96} = 0,12$$

$$\text{Solvência Geral: } \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{396.090,96}{46.078,02 + 0} = 8,60$$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057834/RS
Contador
CPF – 512.609.800-49

LC Comércio de Embalagens Ltda
Luis Carlos Tomazelli
Administrador
CPF – 497.121.100-44



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.					
NIRE:	4320955057-6	CNPJ:	47.190.313/0001-13	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700011593		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/07/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	30/04/2024
Quantidade de páginas:	230		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS 057834/O-1
497.121.100-44	LUIS CARLOS TOMAZELLI	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/147.851-1 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.